PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO DE 1992

3º VOLUME

BALANÇOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Brasília, 1993

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Ministério da Fazenda

Secretaria do Tesouro Nacional

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO DE 1992

3º VOLUME

BALANÇOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Brasília, 1993

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	B A L A N C O G E R A L D A U N I A O	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS, FUNDACOES E, EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA:
GESTAO			

PARTE I - BALANCOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS	P A G I N A S
104 - CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	0001 A 0006
104 - CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	0007 A 0011
104 - CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	0012 A 0016
104 - CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	0017 A 0021
PARTE II - AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES	
142 - CAMARA DOS DEPUTADOS	0022 A 0023
142 - SENADO FEDERAL	0024 A 0034
142 - JUSTICA ELEITORAL	0035 A 0037
142 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0038 A 0070
142 - MINISTERIO DA AERONAUTICA	0071 A 0080
142 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0081 A 0097
142 - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL	0098 A 0109
142 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0110 A 0130
142 - MINISTERIO DA FAZENDA	0131 A 0173
142 - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	0174 A 0412
142 - MINISTERIO DO EXERCITO	0413 A 0419
142 - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	0420 A 0428
142 - MINISTERIO DA JUSTICA	0429 A 0450
142 - MINISTERIO DA MARINHA	0451 A 0462
142 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0463 A 0470
142 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	0471 A 0475
142 - MINISTERIO DA SAUDE	0476 A 0498
142 - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	0499 A 0507
142 - MINISTERIO DO TRABALHO	0508 A 0519
142 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0520 A 0530
142 - MINISTERIO DA CULTURA	0531 A 0547
142 - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	0548 A 0565
142 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	0566 A 0572
PARTE III - EMPRESAS PUBLICAS	
140 - CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	0573 A 0577
140 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0578 A 0584
140 - MINISTERIO DA AERONAUTICA	0585 A 0590
140 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0591 A 0604
140 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0605 A 0615
140 - MINISTERIO DA FAZENDA	0616 A 0632
140 - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	0633 A 0639
140 - MINISTERIO DO EXERCITO	0640 A 0645
140 - MINISTERIO DA MARINHA	0646 A 0651
140 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0652 A 0657
140 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0658 A 0664
140 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES	0665 A 0670
140 - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	0671 A 0681

TITULO	BALANCO GERAL DA UNIAO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS FUNDACOES E EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA:
GESTAO			

ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA E EMPRESAS PUBLICAS

	PAGINAS
BANCO CENTRAL DO BRASIL	142 A 143
BANCO NACIONAL DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL	619 A 621
BIBLIOTECA NACIONAL	539 A 541
CAIXA DE CONSTRUCAO DE CASA P/PESSOAL DO MM	453 A 454
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB DA AERONAUTICA	073 A 074
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630 A 632
CASA DA MOEDA BRASIL	626 A 628
CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA	315 A 317
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA	306 A 308
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	309 A 311
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR	312 A 314
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DO MARANHAO	201 A 203
COLEGIO PEDRO II	177 A 179
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	136 A 138
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	046 A 048
COMPANHIA DE DESENV.DO VALE DO SAO FRANCISCO	674 A 677
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	678 A 681
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	601 A 604
CONSELHO NAC DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO	115 A 117
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS E SANEAMENTO	083 A 084
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS	550 A 552
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	525 A 527
EMP.DE PROC.DE DADOS DA PREV.SOCIAL	655 A 657
EMPRESA BRAS.DE ASSIST.TEC.E EXTENSAO RURAL	599 A 600
EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	588 A 590
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	668 A 670
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	595 A 598
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ.DE TRANSPORTES	661 A 664
EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	629 A 629
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	649 A 651
ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS	318 A 320
ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA	321 A 323
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA	324 A 326
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS	327 A 329
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	330 A 332
ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA	186 A 188
ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA	213 A 215
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS	180 A 182
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS	189 A 191
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS	198 A 200
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO	204 A 206
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO	207 A 209
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS	216 A 218
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO	219 A 221
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ	225 A 227
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA	231 A 233
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO	234 A 236
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	237 A 239
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS	183 A 185
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	192 A 194
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	195 A 197
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA	210 A 212
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI	222 A 224
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	228 A 230
F.DO C.DE INF.E PROCESS.DE DADOS DO S FEDERAL	032 A 034
FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIA DO PARA	297 A 299
FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO	300 A 302
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG	303 A 305

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO GERAL DA UNIAO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS FUNDACOES E EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA:
GESTAO			

ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA E EMPRESAS PUBLICAS	PAGINAS
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	608 A 611
FUNDACAO ALEXANDRE GUSMAO	473 A 475
FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	533 A 535
FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF. E ADOLESCENCIA	102 A 104
FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA	112 A 114
FUNDACAO CULTURAL PALMARES	536 A 538
FUNDACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	488 A 489
FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	387 A 389
FUNDACAO DE ENSINO SUP.DE SAO JOAO DEL REI	393 A 395
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM.PUBLICA	510 A 512
FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	384 A 386
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO	415 A 416
FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR.E ESTATISTICA	040 A 042
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	410 A 412
FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO	517 A 519
FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA	105 A 107
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	496 A 498
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	436 A 438
FUNDACAO OSORIO	066 A 068
FUNDACAO OSORIO - REC.PROPRIOS	069 A 070
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	482 A 484
FUNDACAO ROQUETTE PINTO	390 A 392
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	345 A 347
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	342 A 344
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	348 A 350
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	339 A 341
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS	351 A 353
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	381 A 383
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	360 A 362
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	363 A 365
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	366 A 368
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	336 A 338
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	372 A 374
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	375 A 377
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	354 A 356
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	357 A 359
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	399 A 400
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	369 A 371
FUNDO AERONAUTICO	075 A 077
FUNDO AEROVIARIO	078 A 080
FUNDO CONSELHO NACIONAL DOS PRODUTOS DE CACAU	094 A 094
FUNDO CONST.FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE	158 A 159
FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE	160 A 161
FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORTE	156 A 157
FUNDO CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO	409 A 409
FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	493 A 495
FUNDO DA MARINHA MERCANTE	528 A 530
FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	465 A 467
FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA	052 A 054
FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA	122 A 124
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS	505 A 507
FUNDO DE APERFEIC PESSOAL NIVEL SUPERIOR	403 A 405
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	162 A 163
FUNDO DE ASSISTENCIA AO ATLETA PROFISSIONAL	059 A 060
FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO	504 A 504
FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS	125 A 127
FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONAIA	128 A 130
FUNDO DE COMPENSACAO E VARIACOES SALARIAIS	173 A 173

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO GERAL DA UNIAO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS FUNDACOES E EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA:
GESTAO			

ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA E EMPRESAS PUBLICAS	PAGINAS
FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA	169 A 171
FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL DE COOPERATIVAS	088 A 089
FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL	152 A 153
FUNDO DO ESTUDOS DO MAR	461 A 462
FUNDO DE EXPORTACAO	428 A 428
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	522 A 524
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	439 A 441
FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZONIA	564 A 565
FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE	562 A 563
FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL	502 A 503
FUNDO DE PREV.RECUP.E DE COMB. DROGAS ABUSOS	446 A 447
FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	501 A 501
FUNDO DE PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR	058 A 058
FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL	442 A 443
FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL	029 A 031
FUNDO DO DIREITO AUTORAL	061 A 062
FUNDO DO EMFA	049 A 051
FUNDO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO	458 A 460
FUNDO DO EXERCITO	417 A 419
FUNDO ESP.ADMINIST.EMPRESAS INCORPORADAS	144 A 145
FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO	149 A 151
FUNDO ESPECIAL DA SAE	055 A 056
FUNDO ESPECIAL DE ASSIST.FINANC.PART.POLITICO	036 A 037
FUNDO ESPECIAL DE CALAMIDADE PUBLICA	108 A 109
FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS	401 A 402
FUNDO ESPECIAL DE FORMACAO DE PESSOAL	516 A 516
FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	146 A 148
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	026 A 028
FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER	444 A 445
FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA AUDICAO	406 A 407
FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISAO	408 A 408
FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO	085 A 087
FUNDO GERAL DE TURISMO	425 A 427
FUNDO GERAL DO CACAU	090 A 092
FUNDO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO	118 A 120
FUNDO NACIONAL DA CULTURA	063 A 065
FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA	100 A 101
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	154 A 155
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	333 A 335
FUNDO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	057 A 057
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	490 A 492
FUNDO NACIONAL DE SEGUR.E EDUCAC.DO TRANSITO	449 A 450
FUNDO NACIONAL DO COOPERATIVISMO	093 A 093
FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	568 A 569
FUNDO NAVAL	455 A 457
FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA	121 A 121
FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS	448 A 448
FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	023 A 023
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA	513 A 515
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	636 A 639
INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL	643 A 645
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	422 A 424
INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN	570 A 572
INST.NAC.DE ASSIST.MEDICA DA PREV.SOCIAL	479 A 481
INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA	545 A 547
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE	167 A 168
INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL	542 A 544
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA	043 A 045

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO GERAL DA UNIAO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS FUNDACOES E EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA:

ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA E EMPRESAS PUBLICAS	PAGINAS
INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL	164 A 166
INSTITUTO NAC.DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA	095 A 097
INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA NORM.E QUAL.IND.	431 A 433
INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	485 A 487
INSTITUTO NACIOANL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	434 A 435
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468 A 470
PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T	612 A 615
RADIOBRAS.EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	581 A 584
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622 A 625
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	559 A 561
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	139 A 141
SUPERINTENDENCIA DO DESENV.DA AMAZONIA	553 A 555
SUPERINTENDENCIA DO DESENV.DA REGIAO C.OESTE	172 A 172
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	556 A 558
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO	133 A 135
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	243 A 245
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	267 A 269
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	240 A 242
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	252 A 254
UNIVERSIDADE FEDERAL JUIZ DE FORA	258 A 260
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	261 A 263
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	273 A 275
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	396 A 398
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	285 A 287
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	288 A 290
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	378 A 380
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	246 A 248
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	249 A 251
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	264 A 266
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	270 A 272
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	282 A 284
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	276 A 278
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	279 A 281
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	255 A 257
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	291 A 293
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	294 A 296

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 001

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		401.984.043 188.785,39
RECEITA TRIBUTARIA	98.260.336.865,30	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	79.265 371.821.268,39	
RECEITA PATRIMONIAL	76.994.536.826.262,35	
RECEITA AGROPECUARIA	120.510.464.757,89	
RECEITA INDUSTRIAL	32.809.702.455,83	
RECEITA DE SERVICOS	38.140.560.344.526,36	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.357.319.071.183,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.118 076 740 255,00	
DEDUCOES	143 402 118 788,74-	
DEDUCOES DA RECEITA	148 974.058 382,62-	
OUTRAS DEDUCOES	5 571 939 593,88	
RECEITAS DE CAPITAL		17.327.903 160 762,64
OPERACOES DE CREDITO	386.947 564.799,91	
ALIENACAO DE BENS	38.623.213 730,29	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	107.284.219.623,85	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16 210 007 322 768,06	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	585 040 839 840,53	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		168 356.028.748 090,88
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	167.882.113.627.951,67	
COTA RECEBIDA	1.480.366.987.498,18	
REPASSE RECEBIDO	6 708.241.481,24	
SUB REPASSE RECEBIDO	23 732 862 778 725,49	
INCORPORACAO DE DESPESA	73.219.500.503.151,84	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		1.182.855.030.892.237,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.696.142.993.542,97	
APLICACOES DIRETAS	29 004.067.397.729,65	
TRANSFERENCIAS	8 692.075.595.813,32	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	379.971.905.181.592,31	
APLICACOES DIRETAS	379 967 755.565 592,31	
TRANSFERENCIAS	4 149 616 000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	519 297.006.410.829,38	
APLICACOES DIRETAS	519 155 636 933 164,54	
TRANSFERENCIAS	141.369.477 664,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.889 976 306.272,62	
APLICACOES DIRETAS	134 448 205 482.789,11	
TRANSFERENCIAS	111.441.770 823 483,51	
DESPESAS DE CAPITAL		22.091 424 872.945,89
INVESTIMENTOS	12.791.903 581.449,45	
APLICACOES DIRETAS	6.833 365 337 506,66	
TRANSFERENCIAS	5 958.538 243 942,79	
INVERSOES FINANCEIRAS	8.612 654 892 482,17	
APLICACOES DIRETAS	8.588.426 945 482,17	
TRANSFERENCIAS	24.227 947.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	34.969 793.012,45	
APLICACOES DIRETAS	34 969 793 012,45	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	572 308.794 740,56	
APLICACOES DIRETAS	572.308 794 740,56	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	79.587.811.261,26	
APLICACOES DIRETAS	3.497 430.431,26	
TRANSFERENCIAS	76 090.380.830,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		168.356.028 748 090,88
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	167.882.113.627.951,67	
COTA CONCEDIDA	1.480.366 987.498,18	
REPASSE CONCEDIDO	6.708 241 481,24	
SUB REPASSE CONCEDIDO	23 732 862 778 725,49	
DESINCORPORACAO DE DESPESA	73.219.500 503.151,84	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 002
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESINCORPORACAO DE RECEITA	69.442.675.117.094,92	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	473.915.120.139,21	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	358 875 402 107,62	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	115 039 718 031,59	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		1 452 602 692 838 825,70
VALORES EM CIRCULACAO	13.945.983.518.883,66	
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	66 117 687 241,10	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6 678 723 657,52	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98 115 367 868,69	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	48 517 581 824,85	
OUTROS CREDITOS	57 139 774 452,87	
RECURSOS VINCULADOS	5 100 181 418 820,02	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8 569 232 965 008,61	
VALORES A CLASSIFICAR	802.604.362.580.174,12	
RECEITA A CLASSIFICAR	40.609.533.967,22	
RECEITA BRUTA	40 609 533 967,22	
DESPESAS A CLASSIFICAR	1 965 360 118,51	
OUTROS VALORES PENDENTES	802 561 787 186 088,39	
VALORES DIFERIDOS	321.956.398.816,45	
DEPOSITOS	187 937 714 119 486,33	
CONSIGNACOES	190 617 114 918,34	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187 747 097 004 567,99	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	167 559 667 551 762,61	
FORNECEDORES	1 715 811 926 807,53	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 003 296 225 055,22	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	39 488 012 315,56	
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	12 494 239 592 523,72	
VALORES EM TRANSITO	812 879 373 061,86	
RECURSOS DA UNIAO	131 584 081 085 128,78	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	98 994 247 159,05	
OPERACOES ESPECIAIS	19 147 467,04	
OUTRAS OBRIGACOES	19 810 857 842 243,85	
AJUSTES DE CREDITOS	280 233 008 669 702,53	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14 055 933 738 588,71	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83 862 185 037,79	
CREDITOS A RECEBER	8 020 280 179 171,87	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INCORPORACAO DE RECEITA	69 442.675.117.094,92	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	473 915 120 139,21	
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	358 875 402 107,62	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	115 039 718 031,59	
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		614.543.051.534.970,45
VALORES EM CIRCULACAO	291 240 112 428 851,22	
REDE BANCARIA ARRECADACAO	660 990 585 927,42	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	138 307 312 187,35	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	365 216 881 751,97	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 993 264 756 138,51	
OUTROS CREDITOS	593 961 137 546,35	
RECURSOS VINCULADOS	236 309 758 322 284,81	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	51 178 613 433 014,86	
VALORES A CLASSIFICAR	2.340.408.103.304,75	
RECEITA A CLASSIFICAR	3.730.137.007,43	
RECEITA BRUTA	3 089 238 147,82	
RESTITUICOES	540 898 859,61	
DESPESAS A CLASSIFICAR	,48	
OUTROS VALORES PENDENTES	2 336 767 966 296,84	
VALORES DIFERIDOS	321 956 398 816,45	
DEPOSITOS	34.813.094.036.939,76	
CONSIGNACOES	54 604 237 990,23	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34 758 489 798 949,53	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	222 871 549 996 965,59	
FORNECEDORES	143 957 756 225,30	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	276 498 074 740,52	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	6 455 324 559,71	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	889 691 611 916,54	
VALORES EM TRANSITO	24 584 282 668,67	
RECURSOS DA UNIAO	17 713 268 980,89	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	218 632 424 482 813,67	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 849 469 679 135,53	
OUTRAS OBRIGACOES	1 030 735 515 924,76	
AJUSTES DE OBRIGACOES	51 491 650 428 117,88	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3 293 258 438,81	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 392 776 099 364,38	
CREDITOS A RECEBER	8 119 579 921 137,75	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	003

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
VARIACAO CAMBIAL	244 444.190.963.830,84		VARIACAO CAMBIAL	22.312.155.969,02	
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	1 164.880.11		OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	41.953.688.993.207,92	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	13.628.740.438.193,21		OUTROS DISPENDIOS	11.464.190.141.974,80	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		4 656.393.274.449,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		57.081.525.162.669,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	384.261.332.057,49		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.909.794.044.708,58	
BANCO CENTRAL DO BRASIL	90.349.911.471,59		BANCO CENTRAL DO BRASIL	1.642.906.633.841,76	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.181.782 030.920,70		OUTRAS DISPONIBILIDADES	52.528.824.484.119,55	
TOTAL GERAL		2 044 927 061 210.914,39	TOTAL GERAL		2.044.927.061.210.914,39

DOMINGOS POUBEL DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 004
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		310 197 499 894 967 23
DISPONIVEL	57 081 525 162 669 89	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	50.719 639 742 924,25	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	6.361.885 419 745.64	
CREDITOS EM CIRCULACAO	253 110 968 242 794 09	
CREDITOS A RECEBER	12 459 480 504 223 92	
DEVEDORES DIVERSOS	1 100 160 417 903 00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	537 594 143 169 46	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	236 368 605 852 957 06	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 050 050 236 195 91	
OUTROS CREDITOS	593 961 137 546 35	
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	84 049 801 6[illegible]	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 489 503 25	
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	6 489 503 25	
ATIVO NAO FINANCEIRO		1 458 573 513 288 823 26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	924 654 460 705 702 16	
CREDITOS EM CIRCULACAO	62 586 469 376 742 43	
RECURSOS A RECEBER	4 818 155 805 791 28	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	465 347 984 655 90	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57 209 705 271 173 20	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	93 260 315 122 05	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	862 067 991 328 959 73	
ESTOQUES	1 253 559 136 175 38	
TITULOS E VALORES	853 851 534 978 774 45	
MATERIAIS EM TRANSITO	142 443 114 328 83	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	117 925 398 302 67	
METAIS PRECIOSOS	6 790 156 802 054 11	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	88 228 100 675 71	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	614 870 756 029 35	
DESPESAS ANTECIPADAS	301 988 434 143 28	
DESPESAS PENDENTES	,48	
VALORES DIFERIDOS	312.882.321.885,59	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460 663 259 598 614,91	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18 536 312 007.99	
DEPOSITO COMPULSORIO	18 536 312 007 99	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	460 644 723 286 606 92	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS ..	374.155.403.518.115,93	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		357 224 681 987 615,00
DEPOSITOS	320 369 264 681 115 09	
CONSIGNACOES	190 617 114 918 34	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188 594 566 481 067 97	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	131 584 081 085 128 78	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36 689 445 776 267 15	
OBRIGACOES A PAGAR	15 804 316 897 520,57	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	345 875 504 22	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13 080 384 847 866,60	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	293 441 251 25	
OUTRAS OBRIGACOES	2 723 292 732 898,50	
CREDORES DIVERSOS	173 683 760 327 74	
OPERACOES ESPECIAIS	19 147 467 04	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	39 488 012 315 56	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	865.913.542 762,30	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	19 806 024 415 873 94	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	165 936 484 172 58	
OUTROS VALORES PENDENTES	165 936 484 172 58	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35 046 060 18	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35 046 060 18	
RECURSOS VINCULADOS	35 046 060 18	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		1 006 135 304 478 162 32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	325 797 060 971 122 94	
RECURSOS A LIBERAR	4 818 155 805 791 28	
OPERACOES DE CREDITO	320 978 905 165 331 66	
INTERNAS	320 050 016 334 598.99	
EXTERNAS	928 888 830 732 67	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	352 850 956 993 20	
RECEITAS PENDENTES	39 968 635 107 61	
VALORES DIFERIDOS	312 882 321 885.59	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	679 985 392 549 978 78	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	660 314 783 378.732,83	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	77 957 306 306 426 85	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	582 357 477 070 305,98	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
31/12/92	005

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INCENTIVOS FISCAIS	321.787.784.663,76	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	96 664.162.631.574,92	
CREDITOS A RECEBER	4.673.249.983.435,73	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	50.346.555 048.156,99-	
OUTROS CREDITOS	35.176 674.421.973,57	
PERMANENTE	72.640.922 228.476,84	
INVESTIMENTOS	59 988 033 009 434,58-	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.909 390.456 409,82	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	10 705 339 260,68	
OUTROS INVESTIMENTOS	53 494 648.707.115,94	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	9 426 711 493 351,86-	
IMOBILIZADO	12 652 889.219 042,26	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13 541 901.540 905,67	
TITULOS E VALORES	196.814 244,07	
BENS INTANGIVEIS	46 261 414.573,11	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	935.470 550 680,59-	
ATIVO REAL		1.768 766 013 183 790,49
ATIVO COMPENSADO		753 100 021 588 431,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	753.100 021 588.431,00	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	732.799 540 494,95	
COMODATO DE BENS	48 521 808 762,04	
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	8.259 240.571,09	
APREENSAO DE MERCADORIAS	1 310 814,00	
GARANTIAS DE VALORES	61.316.887.112.377,36	
ACOES A INTEGRALIZAR	1.686.302,99	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.864 906 815 086,19	
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	228.851 990.331,48	
OUTRAS COMPENSACOES	655 899 792 083 690,90	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	2 264 106 437 302,96	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2 264 106 437 302,96	
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	17 406 502.735 942,99	
OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,40	
PASSIVO REAL		1 363 359 986 465 777,32
PATRIMONIO LIQUIDO		405 406 026 718 013,17
PATRIMONIO/CAPITAL	17 734 174 726 366,45	
RESERVAS	91 930 069 266 822,88	
RESULTADO ACUMULADO	295 741 782 724 823,84	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	396 361 544 623 849,32	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	396 361 544 623 849,32-	
PASSIVO COMPENSADO		753 100 021.588 431,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	753 100 021 588 431,00	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	732 799 540 494,95	
BENS EM COMODATO	48 521 808 762,04	
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	8 259 240 571,09	
MERCADORIAS APREENDIDAS	1 310 814,00	
VALORES EM GARANTIA	61.316 887.112 377,36	
ACOES POR INTEGRALIZAR	1 686 302,99	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	34 864 906 815 086,19	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	228 851 990 331,48	
COMPENSACOES DIVERSAS	655 899 792 083 690,90	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 006
GESTAO			

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		2 521 866 034 772 221,49	TOTAL GERAL		2 521 866 034 772 221,49

DOMINGOS [illegible] DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	1992	DEZEMBRO
GESTAO		EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 007

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		180.233.302.850.021,67
RECEITA TRIBUTARIA	73.664.006.113,84	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	931.953.792.065,38	
RECEITA PATRIMONIAL	4.232.153.990.299,90	
RECEITA AGROPECUARIA	118.416.516.067,91	
RECEITA INDUSTRIAL	11.846.290.164,04	
RECEITA DE SERVICOS	35.339.515.800.873,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.309.038.225.514,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.216.414.228.922,17	
RECEITAS DE CAPITAL		8.115.234.815.387,51
OPERACOES DE CREDITO	386.617.417.662,90	
ALIENACAO DE BENS	23.067.382.277,29	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.772.580.383,25	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.138.751.095.299,24	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	559.026.339.764,83	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		88.391.534.911.350,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.169.064.828.706,63	
COTA RECEBIDA	4.650.000,00	
REPASSE RECEBIDO	5.769.007.017,00	
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.005.370.997.368,67	
INCORPORACAO DE DESPESA	73.157.920.174.320,96	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	222.470.082.643,59	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		1.018.592.985.235.446,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.943.641.347.088,06	
APLICACOES DIRETAS	21.942.534.467.088,06	
TRANSFERENCIAS	1.106.880.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	372.110.276.620.827,77	
APLICACOES DIRETAS	372.110.276.620.827,77	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	518.999.433.719.548,33	
APLICACOES DIRETAS	518.999.433.719.548,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.539.633.547.982,67	
APLICACOES DIRETAS	97.333.183.184.410,72	
TRANSFERENCIAS	8.206.450.363.571,95	
DESPESAS DE CAPITAL		8.581.734.038.546,26
INVESTIMENTOS	7.625.495.938.733,48	
APLICACOES DIRETAS	4.659.418.870.547,95	
TRANSFERENCIAS	2.966.077.068.185,53	
INVERSOES FINANCEIRAS	396.987.386.871,11	
APLICACOES DIRETAS	385.166.790.871,11	
TRANSFERENCIAS	11.820.596.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	15.684.778.811,94	
APLICACOES DIRETAS	15.684.778.811,94	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	487.115.764.549,73	
APLICACOES DIRETAS	487.115.764.549,73	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	56.450.169.580,00	
TRANSFERENCIAS	56.450.169.580,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		88.391.534.911.350,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.169.064.828.706,63	
COTA CONCEDIDA	4.650.000,00	
REPASSE CONCEDIDO	5.769.007.017,00	
SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.005.370.997.368,67	
DESINCORPORACAO DE DESPESA	73.157.920.174.320,96	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	222.470.082.643,59	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 008
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	117 764 541 611,76	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	104 705 541 031,83	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		1 394 620 040 147 696,99
VALORES EM CIRCULACAO	12 504 079 972 265,90	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	917 426 370,42	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50 551 372 880,67	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 846 583 139,81	
OUTROS CREDITOS	13 266 256 134,21	
RECURSOS VINCULADOS	5 088 708 721 718,04	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7 341 789 612 022,75	
VALORES A CLASSIFICAR	793 357 339 581 800,03	
RECEITA A CLASSIFICAR	3 866 125 759,21	
RECEITA BRUTA	3 866 125 759,21	
DESPESAS A CLASSIFICAR	1 965 860 118,51	
OUTROS VALORES PENDENTES	793 351 507 595 922,31	
VALORES DIFERIDOS	39 523 417 862,89	
DEPOSITOS	187 528 803 799 935,14	
CONSIGNACOES	147 030 970 676,82	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187 381 772 879 258,32	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	148 088 273 418 114,38	
FORNECEDORES	1 300 320 731 836,21	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	832 035 178 022,68	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	175 278 739,70	
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	6 527 100 676 370,68	
VALORES EM TRANSITO	24 389 035 724,10	
RECURSOS DA UNIAO	131 569 916 022 625,68	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	121 885 760 848,75	
OUTRAS OBRIGACOES	7 712 500 733 946,58	
AJUSTES DE CREDITOS	253 102 019 957 718,65	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5 287 200 194,43	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83 091 564 594,93	
CREDITOS A RECEBER	3 877 392 821 341,21	
VARIACAO CAMBIAL	235 626 479 989 597,13	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	13 509 768 381 990,95	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		411 041 886 839,95

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	117 764 541 611,76	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	104 705 541 031,83	
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS		540 915 288 898 432,37
VALORES EM CIRCULACAO	267 398 117 773 788,45	
REDE BANCARIA ARRECADACAO	660 990 585 927,42	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	22 652 844 496,27	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	145 489 012 842,95	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	197 289 363 810,69	
OUTROS CREDITOS	95 360 379 812,09	
RECURSOS VINCULADOS	221 857 140 872 666,71	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	44 419 194 714 232,32	
VALORES A CLASSIFICAR	2 300 995 170 963,96	
RECEITA A CLASSIFICAR	646 853 321,16	
RECEITA BRUTA	5 954 461,55	
RESTITUICOES	640 898 859,61	
OUTROS VALORES PENDENTES	2 300 348 317 642,80	
VALORES DIFERIDOS	39 523 417 862,89	
DEPOSITOS	34 712 307 004 802,28	
CONSIGNACOES	52 587 272 733,65	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34 659 719 732 068,63	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197 732 072 241 697,62	
FORNECEDORES	56 753 344 867,21	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	248 893 854 008,42	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 675 643,79	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	373 676 163 058,62	
VALORES EM TRANSITO	18 109 461 018,37	
RECURSOS DA UNIAO	8 374 612 691,70	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	196 029 171 870 269,48	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	264 056 169 129,43	
OUTRAS OBRIGACOES	735 032 091 010,60	
AJUSTES DE OBRIGACOES	38 726 741 357 511,81	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	16 010 000,00	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 392 773 514 568,21	
CREDITOS A RECEBER	3 931 137 293 300,60	
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	33 402 814 539 643,00	
OUTROS DISPENDIOS	5 531 931 805,36	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		15 289 311 527 520,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 009
GESTAO			

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	156.666.829.102,36		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.713.051.096.938,50	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	254.375.057.737,59		OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.576.260.430.582,16	
TOTAL GERAL		1 671 770 854 611 296,34	TOTAL GERAL		1 671 770 854 611 296,34

DOMINGOS POUBEL DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	010

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		244 988 283 695 217,01
DISPONIVEL	15 289 311 527 520,66	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14 594 551 356 569,28	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	694 760 170 951,38	
CREDITOS EM CIRCULACAO	229 698 965 678 193,10	
CREDITOS A RECEBER	6 302 927 968 637,52	
DEVEDORES DIVERSOS	1 100 759 417 903,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	145 489 012 842,95	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	221 857 139 536 191,85	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	197 289 363 810,69	
OUTROS CREDITOS	95 360 379 812,09	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 489 503,25	
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	6 489 503,25	
ATIVO NAO FINANCEIRO		1 391 557 702 149 185,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	901 557 086 957 892,02	
CREDITOS EM CIRCULACAO	53 912 101 496 950,23	
RECURSOS A RECEBER	879 305 897 571,20	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	374 995 534 996,44	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52 632 299 701 371,30	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	25 500 363 011,29	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	847 644 985 460 941,79	
ESTOQUES	306 414 802 364,49	
TITULOS E VALORES	840 404 097 244 121,98	
MATERIAIS EM TRANSITO	139 055 795 961,52	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5 260 816 439,69	
METAIS PRECIOSOS	6 790 156 802 054,11	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	252 098 630 458,36	
DESPESAS ANTECIPADAS	215 704 581 227,37	
VALORES DIFERIDOS	36 394 049 230,99	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	426 318 244 935 914,14	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15 371 501 778,90	
DEPOSITO COMPULSORIO	15 371 501 778,90	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	426 302 873 434 135,24	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	374 147 729 789 518,88	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64 565 447 107 664,82	
CREDITOS A RECEBER	2 964 254 281 633,99	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	50 216 646 143 185,22	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		336 327 641 728 943,32
DEPOSITOS	319 713 875 155 451,66	
CONSIGNACOES	147 030 920 676,82	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187 996 928 212 149,16	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	131 569 916 022 625,68	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16 450 982 677 270,16	
OBRIGACOES A PAGAR	8 664 262 656 876,47	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	290 657 739,09	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6 527 850 068 621,98	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14 568 371,26	
OUTRAS OBRIGACOES	2 136 107 362 144,14	
CREDORES DIVERSOS	53 770 714 084,00	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125 278 739,70	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24 389 035 724,10	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7 708 434 891 845,89	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	162 749 732 218,32	
OUTROS VALORES PENDENTES	162 749 732 218,32	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34 264 003,18	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	34 264 003,18	
RECURSOS VINCULADOS	34 264 003,18	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		987 800 284 791 234,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	321 366 672 982 973,37	
RECURSOS A LIBERAR	879 305 897 571,20	
OPERACOES DE CREDITO	320 487 267 085 402,17	
INTERNAS	319 726 306 248 562,85	
EXTERNAS	760 960 836 839,32	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39 619 276 130,59	
RECEITAS PENDENTES	3 225 226 899,60	
VALORES DIFERIDOS	36 394 049 230,99	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	666 394 092 532 130,46	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	648 747 631 551 461,85	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	70 722 892 784 201,13	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	578 024 738 767 260,72	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	1992	DEZEMBRO
GESTAO		EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 011

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OUTROS CREDITOS	34.842.088 398.502,77	
PERMANENTE	63.430.271.624.920,86	
INVESTIMENTOS	54 388.521.209.506.03	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	888.632.919.160,97	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS...	5.748 948 081,50	
OUTROS INVESTIMENTOS	53 494 139 342 263,56	
IMOBILIZADO	9 041 750 415.414,83	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9 217.467 316 966.70	
TITULOS E VALORES	184 467 431,04	
BENS INTANGIVEIS	44.937 588 177,75	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	220 838 957.160,66-	
ATIVO REAL		1 636 545.985 844 402,39
ATIVO COMPENSADO		735.213.212.510 008,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	735 213 212.510 008,35	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	635.763.853 769,52	
COMODATO DE BENS	17 916.418 692,00	
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	8.166 463 691,56	
GARANTIAS DE VALORES	60 962 902.207 797,66	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19 090.762 129 737,68	
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	88 476 183 273,47	
OUTRAS COMPENSACOES	654 409.225 253 046,46	
TOTAL GERAL		2 371 759 198 354 410,74

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	239.976.920.872,62	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	239.976.920.872,62	
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	17.406.484.059.795,99	
PASSIVO REAL		1.324.127.926.520.177,74
PATRIMONIO LIQUIDO		312.418.059 324.224,65
PATRIMONIO/CAPITAL	35.264.495.418.240,61	
RESERVAS	38.231.279 483 429,31	
RESULTADO ACUMULADO	238.922.284 422.554,73	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	255 950.515.469.518,51	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA...	255.950 515.469 518,51-	
PASSIVO COMPENSADO		735.213.212.510.008,35
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	735.213.212 510 008,35	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	635 763 853 769,52	
BENS EM COMODATO	17.916.418 692,00	
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	8 166 463 691,56	
VALORES EM GARANTIA	60 962 902 207.797,66	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.090.762.129 737,68	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	88.476.183.273,47	
COMPENSACOES DIVERSAS	654 409.225.253 046,46	
TOTAL GERAL		2 371 759 198 354.410,74

DOMINGOS POUBEL DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 012
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		11.996.044 616 572,63
RECEITA DE CONTRIBUICOES	241 574 224,60	
RECEITA PATRIMONIAL	436 737 774 424,02	
RECEITA AGROPECUARIA	1 679 062 258,54	
RECEITA INDUSTRIAL	12 209 780 872,52	
RECEITA DE SERVICOS	310 440 246 739,68	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11 146 924 149 733,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87 812 028 319,91	
RECEITAS DE CAPITAL		840 976 669 588,16
ALIENACAO DE BENS	5.641.159 767,75	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825 024 876 986,32	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10 310 632 834,09	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.809.339 745 428,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 768 742 629 614,24	
REPASSE RECEBIDO	60 969 010,00	
SUB-REPASSE RECEBIDO	4 768 681 660 604,24	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	40 597 115 814,44	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	40 357 441 320,91	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	239 674 493,53	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		10.537.294.322 494,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 458 588.117 302,86	
APLICACOES DIRETAS	5 458 588 117 302,86	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	331 515 267 768,97	
APLICACOES DIRETAS	331 515 267 768,97	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	4 241 982 568,06	
APLICACOES DIRETAS	4 241 982 568,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 742 348 954 854,36	
APLICACOES DIRETAS	3 605 028 492 271,56	
TRANSFERENCIAS	1 137 320 462 582,80	
DESPESAS DE CAPITAL		844 130 294 205,31
INVESTIMENTOS	819.444.235.933,95	
APLICACOES DIRETAS	460 975 035 657,59	
TRANSFERENCIAS	358 469 200 276,36	
INVERSOES FINANCEIRAS	7.183 140 794,50	
APLICACOES DIRETAS	7 183 140 794,50	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2 142 126 507,92	
APLICACOES DIRETAS	2.142.126 507,92	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	8 307 349 287,68	
APLICACOES DIRETAS	8 307 349 287,68	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	7.053 441.681,26	
APLICACOES DIRETAS	3.497 430 431,26	
TRANSFERENCIAS	3 556 011 250,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		4 809.339.745.428,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 768 742 629 614,24	
REPASSE CONCEDIDO	60 969 010,00	
SUB-REPASSE CONCEDIDO	4 768 681 660 604,24	
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	40 597 115 814,44	
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	40 357 441 320,91	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	239 674 493,53	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 013
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		2 509 116 881 706,39
VALORES EM CIRCULACAO	433.259.939.521,25	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.145 085.103,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20 849 806 827,67	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.589 063.497,85	
OUTROS CREDITOS	6.913 935 077,51	
RECURSOS VINCULADOS	-42 743 929,49	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	402 219 305 085,53	
VALORES A CLASSIFICAR	4.093.655.581,90	
RECEITA A CLASSIFICAR	4 093 655 581,90	
RECEITA BRUTA	4 093 655 581,90	
VALORES DIFERIDOS	188 276 354 590,60	
DEPOSITOS	40.269.954.999,90	
CONSIGNACOES	22.989 281.454,93	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.280 673 544,97	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.486 786 365 666,89	
FORNECEDORES	247.759.332 913,95	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	128 990 122 366,16	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	26 122 111 380,94	
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 050 024 391 820,73	
VALORES EM TRANSITO	444 092 601,04	
RECURSOS DA UNIAO	13.798.331.770,93	
OPERACOES ESPECIAIS	19 147 467,04	
OUTRAS OBRIGACOES	19 628 835 346,60	
AJUSTES DE CREDITOS	356 430 111 345,85	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	285 520 150 678,86	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	722.251.702,10	
CREDITOS A RECEBER	13.646.564,97	
VARIACAO CAMBIAL	41 635 458 371,61	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	28.538 604 028,31	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		127.151.467.053,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	94.850 022.703,92	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS		2 943 357 610 212,38
VALORES EM CIRCULACAO	2.218.580.071.071,26	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6.084.870.196,73	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	142 658 174 801,91	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.039.750.970,10	
OUTROS CREDITOS	53 327 354 556,71	
RECURSOS VINCULADOS	16 604 013 923,58	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 983 865 906 622,23	
VALORES A CLASSIFICAR	23.770.456,82	
RECEITA A CLASSIFICAR	23 698 561,50	
RECEITA BRUTA	23 698 561,50	
DESPESAS A CLASSIFICAR	,48	
OUTROS VALORES PENDENTES	71.894,84	
VALORES DIFERIDOS	188.276.854 590,60	
DEPOSITOS	3.315.107.528,77	
CONSIGNACOES	2 016 484 415,08	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.298 623.113,69	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.388.096 020,57	
FORNECEDORES	28.848.187.053,33	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.666.979 938,60	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 102 143 322,12	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	120.988 008.838,53	
VALORES EM TRANSITO	735 122 705,64	
RECURSOS DA UNIAO	2.812.873.185,75	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	39 065 327 619,49	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	47 871.537 619,35	
OUTRAS OBRIGACOES	297 915 737,76	
AJUSTES DE OBRIGACOES	263.773.710.544,36	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3 277 248 438,81	
CREDITOS A RECEBER	241 808 789 492,16	
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	18.687.672.613,39	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		1.148.507 408.009,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	665 222 332 291,40	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 014
GESTAO			

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32 301 444 360,07		OUTRAS DISPONIBILIDADES	483 286 075 717,83	
TOTAL GERAL		20 282 629 380 349,85	TOTAL GERAL		20.282.629.380.349,85

DOMINGOS POUBEL DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 015
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		3 457.942.880.266,48
DISPONIVEL	1.148.507.408.009,23	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.134.166.919.400,56	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	14.340.488 608,67	
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 309 435.472 257,25	
CREDITOS A RECEBER	1.982.372.551.844,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	240.091.800.961,94	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.604.013.923,58	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.039 750.970,10	
OUTROS CREDITOS	53.327.354.556,71	
ATIVO NAO FINANCEIRO		3.584.538.586.151,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.464.539 826 382,15	
CREDITOS EM CIRCULACAO	839.987.378 514,74	
RECURSOS A RECEBER	483.303.710.581,08	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	85.240 956.820,85	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.181 599.796,66	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	261.111.316,15	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	624.552.447.857,41	
ESTOQUES	620.965 818 085,15	
TITULOS E VALORES	30.495 127.756,05	
MATERIAIS EM TRANSITO	237.000,20	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	61 319.365 701,72	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	88.228.100.675,71-	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	255.936.092.952,11	
DESPESAS ANTECIPADAS	77.787.916.971,10	
DESPESAS PENDENTES	,48	
VALORES DIFERIDOS	178.148.175.980,53	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.522.116.747,29	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.741 859.08	
DEPOSITO COMPULSORIO	27.741 859.08	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20 494 374 888,21	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17 333.513.514,70	
CREDITOS A RECEBER	983.894 746,64	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 838 532 357,53	
OUTROS CREDITOS	6 015 498 984,40	
PERMANENTE	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		1.544.513.433.995,67
DEPOSITOS	54.618.204.765,95	
CONSIGNACOES	22.989.281.454,93	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.830 591.540,09	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.798.331.770,93	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.489.894.447.179,72	
OBRIGACOES A PAGAR	1.444.165.144.893,22	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.775.549,94	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.066.930.805.103,99	
OUTRAS OBRIGACOES	377 182 564.239,29	
CREDORES DIVERSOS	364.873,60	
OPERACOES ESPECIAIS	19.147.467,04	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	26.122.111.380,94	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	444.092.601,04	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	19.143.586.983,88	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	782.050,00	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	782.050,00	
RECURSOS VINCULADOS	782.050,00	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		1.322.430.597.758,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	904.158 865.891,84	
RECURSOS A LIBERAR	483.303.710.581,08	
OPERACOES DE CREDITO	420.855.155.310,76	
INTERNAS	320 424.540.936,54	
EXTERNAS	100.430.614.374,22	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	182.241 831.562,43	
RECEITAS PENDENTES	4 093 655 581,90	
VALORES DIFERIDOS	178 148 175 980,53	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	236.029.900.234,39	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	236.011.224.087,39	
OPERACOES DE CREDITO [illegible]	12 864 727 913,74	
OPERACOES DE CREDITO [illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 016
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACAO SOCIETARIA	994 235 864 97	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 956 375 588 97	
OUTROS INVESTIMENTOS	279 102 213 81	
IMOBILIZADO	1 837 310 836 402 31	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 839 810 686 146 44	
TITULOS E VALORES	12 346 813 03	
BENS INTANGIVEIS	1 205 860 462 54	
DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3 717 658 020 70	
ATIVO REAL		7 042 481 466 418 09
ATIVO COMPENSADO		4 174 059 423 078 40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 174 059 423 078 40	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	14 324 637 604 01	
COMODATO DE BENS	29 874 434 040 51	
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	92 744 695 66	
GARANTIAS DE VALORES	320 754 003 057 29	
ACOES A INTEGRALIZAR	1 686 302 99	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3 663 125 240 612 87	
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	136 606 671 411 39	
OUTRAS COMPENSACOES	9 280 005 353 68	
TOTAL GERAL		11 216 540 889 496 49

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO REAL		2.886.944.031.751,73
PATRIMONIO LIQUIDO		4 175 537 434 666 36
PATRIMONIO/CAPITAL	183 240 087 466 38	
RESERVAS	350 031 391 202 25	
RESULTADO ACUMULADO	3 642 265 955 997 73	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	87 955 356 205 639 90	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	87 965 356 205 639 90	
PASSIVO COMPENSADO		4 174 059 423 078 40
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 174 059 423 078 40	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	14 324 637 604 01	
BENS EM COMODATO	29 874 434 040 51	
FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	92 744 695 66	
VALORES EM GARANTIA	320 754 003 057 29	
ACOES POR INTEGRALIZAR	1 686 302 99	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3 663 125 240 612 87	
AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	136 606 671 411 39	
COMPENSACOES DIVERSAS	9 280 005 353 68	
TOTAL GERAL		11 216 540 889 496.49

DOMINGOS POUBEL DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	017

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		209.754.995.722.191,09
RECEITA TRIBUTARIA	24.596.330.751,46	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	78.333.176.454.978,41	
RECEITA PATRIMONIAL	72.325.645.061.538,43	
RECEITA AGROPECUARIA	414.886.431,44	
RECEITA INDUSTRIAL	8.753.631.419,27	
RECEITA DE SERVICOS	2.490.604.296.913,17	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.901.356.695.934,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.813.850.483.012,92	
[illegible]	143.402.118.788,74-	
DEDUCOES DA RECEITA	148.974.058.382,62-	
OUTRAS DEDUCOES	5.571.939.593,88	
RECEITAS DE CAPITAL		8.371.691.675.786,97
OPERACOES DE CREDITO	330.147.137,01	
ALIENACAO DE BENS	9.914.671.685,25	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	99.511.639.240,60	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.246.231.350.482,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.703.867.241,61	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		75.155.154.091.311,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	74.944.306.169.630,80	
COTA RECEBIDA	1.480.362.337.498,18	
REPASSE RECEBIDO	878.265.454,24	
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.958.810.120.752,58	
INCORPORACAO DE DESPESA	61.580.328.830,88	
DESINCORPORACAO DE RECEITA	69.442.675.117.094,92	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		153.724.751.334.296,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.293.913.529.152,05	
APLICACOES DIRETAS	1.602.944.813.338,73	
TRANSFERENCIAS	8.690.968.715.813,32	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7.530.113.292.995,57	
APLICACOES DIRETAS	7.525.963.676.995,57	
TRANSFERENCIAS	4.149.616.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	293.330.708.712,99	
APLICACOES DIRETAS	151.961.231.048,15	
TRANSFERENCIAS	141.369.477.664,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.607.393.803.435,59	
APLICACOES DIRETAS	33.509.993.806.106,83	
TRANSFERENCIAS	102.097.399.997.328,76	
DESPESAS DE CAPITAL		12.665.560.540.194,32
INVESTIMENTOS	4.346.963.406.782,02	
APLICACOES DIRETAS	1.712.971.431.301,12	
TRANSFERENCIAS	2.633.991.975.480,90	
INVERSOES FINANCEIRAS	8.208.484.364.816,56	
APLICACOES DIRETAS	8.196.077.013.816,56	
TRANSFERENCIAS	12.407.351.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	17.142.887.692,59	
APLICACOES DIRETAS	17.142.887.692,59	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	76.885.680.903,15	
APLICACOES DIRETAS	76.885.680.903,15	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	16.084.200.000,00	
TRANSFERENCIAS	16.084.200.000,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		75.155.154.091.311,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	74.944.306.169.630,80	
COTA CONCEDIDA	1.480.362.337.498,18	
REPASSE CONCEDIDO	878.265.454,24	
SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.958.810.120.752,58	
DESINCORPORACAO DE DESPESA	61.580.328.830,88	
INCORPORACAO DE RECEITA	69.442.675.117.094,92	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 018
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	210.847.921.681,18	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	200 753 419 174,95	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	10 094 502 506,23	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS		55 496 427 365 498,90
VALORES EM CIRCULACAO	1 008 643.607.096,51	
REDE BANCARIA ARRECADACAO	66 117 687 241,10	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	4 616 212 193,90	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26 714 188 160,35	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38.081 935.187,19	
OUTROS CREDITOS	36 959 583 241,15	
RECURSOS VINCULADOS	10 929 953 172,49	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	825 224 047 900,33	
VALORES A CLASSIFICAR	9 242 929 385 179,07	
RECEITA A CLASSIFICAR	32 649.795 012,99	
RECEITA BRUTA	32 649.795 012,99	
OUTROS VALORES PENDENTES	9 210 279.590 166,08	
VALORES DIFERIDOS	94 156 126 362,96	
DEPOSITOS	368 640 364 551,29	
CONSIGNACOES	20 596 912 786,59	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	348 043 451 764,70	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 007 499 281 671,04	
FORNECEDORES	167 731 862 057,37	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	42 270 924 666,38	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13 240 622 194,92	
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	4 917 114 624 332,81	
VALORES EM TRANSITO	788 046 244.736,72	
RECURSOS DA UNIAO	366 730 732,17	
OUTRAS OBRIGACOES	12 078 728 272 950,67	
AJUSTES DE CREDITOS	26 774.558.600 638,03	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	13 765 126 387 715,42	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	48 368 740,76	
CREDITOS A RECEBER	4 142 873 711 265,69	
VARIACAO CAMBIAL	8 776 075 515 862,10	
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	1 164 880,11	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	90 433 452 173,95	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	210.847.921.681,18	
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	200.753.419.174,95	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10 094.502.506,23	
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		70 707 296 582 402,28
VALORES EM CIRCULACAO	21.823.414.583.991,51	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	110.569.597.494,35	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	77.069 694.107,06	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.778 935 641 357,72	
OUTROS CREDITOS	445.273 403.177,55	
RECURSOS VINCULADOS	14 436 013 435 694,52	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 775 552 812 160,31	
VALORES A CLASSIFICAR	39 479 204 270,85	
RECEITA A CLASSIFICAR	3.059.627.511,65	
RECEITA BRUTA	3.059.627.511,65	
OUTROS VALORES PENDENTES	36 419.576.759,20	
VALORES DIFERIDOS	94 156 126 362,96	
DEPOSITOS	97 471 924 608,71	
CONSIGNACOES	480 841,50	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97 471 443 767,21	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 892 981 172 937,10	
FORNECEDORES	58.356.224.304,76	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 937 240 793,50	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.348.505 593,80	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	395.027.440.019,39	
VALORES EM TRANSITO	5 739 698 944,66	
RECURSOS DA UNIAO	6 525 783 103,44	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	22 587 078 798 614,40	
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 537 561 972 386,75	
OUTRAS OBRIGACOES	295 405 509 176,40	
AJUSTES DE OBRIGACOES	12 501 135 360 061,71	
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 584 796 17	
CREDITOS A RECEBER	3 946 633 838 344,99	
VARIACAO CAMBIAL	22 312 155 969,02	
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	8 532 186 780 951,53	
OUTROS DISPENDIOS	11 458 658 210 169,44	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 019
GESTAO			

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		4.118.199.920.555,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		40.643.706.227.140,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	132.744.480.251,21		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	531.520.615.478,68	
BANCO CENTRAL DO BRASIL	90.349.911.471,59		BANCO CENTRAL DO BRASIL	1.642.906.633.841,76	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.895.105.528.833,04		OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.469.278.977.819,56	
TOTAL GERAL		352.896.468.775.344,78	TOTAL GERAL		352.896.468.775.344,78

DOMINGOS POUBEL DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 020
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		64 746 273 319 483 74
DISPONIVEL	40 643 706 227 140 00	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	34 990 921 466 954.41	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5 652 784 760 185.59	
CREDITOS EM CIRCULACAO	21 102 567 092 343 74	
CREDITOS A RECEBER	4 174 179 983 746 45	
DEVEDORES DIVERSOS	1 000 000 00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152 013 329 364 60	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14 494 862 303 841,63	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 836 321 122 015 12	
OUTROS CREDITOS	445 273 403 177 55	
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	84 049 801 61-	
ATIVO NAO FINANCEIRO		63 431 272 553 486.27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21 632 833 921 427 99	
CREDITOS EM CIRCULACAO	7 834 380 501 277,46	
RECURSOS A RECEBER	3 455 546 197 639 00	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5 111 492 838 61	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4 306 223 970 005 24	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	67 498 840 794 61	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13 798 453 420 150 53	
ESTOQUES	326 278 515 725 74	
TITULOS E VALORES	13 416 942 606 896 42	
MATERIAIS EM TRANSITO	3 887 081 367 11	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	51 345 216 161 26	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	106 836 032 618 88	
DESPESAS ANTECIPADAS	8 495 935 944 81	
VALORES DIFERIDOS	98 340 096 674 07	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34 324 492 545 953 48	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 137 068 370,01	
DEPOSITO COMPULSORIO	3.137.068.370,01	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	34 321 355 477 583 47	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7 673 723 597 05	
INCENTIVOS FISCAIS	321 787 784 663,76	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32 081 382 010 395.40	
CREDITOS A RECEBER	1 708 011 807 055.10	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	126 070 372 614.24-	
OUTROS CREDITOS	328 570 524 486,40	
PERMANENTE	7 367 110 053.485,92	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		19 352 526.824 676,01
DEPOSITOS	600 771 320 897 48	
CONSIGNACOES	20 596 912 786 59	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	579 807 677 378 12	
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	366 730 732,17	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 748 568 751 817,27	
OBRIGACOES A PAGAR	5 695 889 095 750 88	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3 442 215 19	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5 485 603 974 140 63	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	278 872 879 99	
OUTRAS OBRIGACOES	210 002 806 515,07	
CREDORES DIVERSOS	119 912 681 370,14	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13 240 622 194 92	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	841 080 414 437 16	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12 078 445 938 064 17	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 186 751 954 26	
OUTROS VALORES PENDENTES	3 186 751 954 26	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7,00	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7,00	
RECURSOS VINCULADOS	7.00	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		17 012 589 089 171 84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 526 329 122 257 73	
RECURSOS A LIBERAR	3 455 546 197 639 00	
OPERACOES DE CREDITO	70 782 924 618 73	
INTERNAS	3 285 545 099 60	
EXTERNAS	67 497 379 519,13	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	130 989 849 300 18	
RECEITAS PENDENTES	32 649 752 626 11	
VALORES DIFERIDOS	98 340 096 674 07	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13 355 270.117 613,93	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11 331 140 601 183 59	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	7 221 548 794 311 98	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4 109 591 806 871,61	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS
GESTAO	

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 021

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INVESTIMENTOS	5 593.282.086.260,80	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.019.763.301.383,88	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	15.590,21	
OUTROS INVESTIMENTOS	230.262.638,57	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	9 426.711.493 351,86-	
IMOBILIZADO	1.773 827.967.225,12	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.484.623.537.792,53	
BENS INTANGIVEIS	118.364 931,82	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	710.913 935 499,23-	
ATIVO REAL		125 177 545.872.970,01
ATIVO COMPENSADO		13.712.749.655.344,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.712.749.655.344,25	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	82.711 049 121,42	
COMODATO DE BENS	730 956.029,53	
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	32 183,87	
APREENSAO DE MERCADORIAS	1 310 814,00	
GARANTIAS DE VALORES	33.230.901.522,41	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12 111.019.444.735,64	
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	3.769.135 646,62	
OUTRAS COMPENSACOES	1.481.286 825 290,76	
TOTAL GERAL		138 890 295 528 314,26

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	2.024.129.516.430,34	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.024.129.516.430,34	
PASSIVO REAL		36 365 115.913 847,85
PATRIMONIO LIQUIDO		88 812.429 959.122,16
PATRIMONIO/CAPITAL	17 713 560 779 340,54-	
RESERVAS	53.348 758.392 191,32	
RESULTADO ACUMULADO	53 177 232 346 271,38	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	52.445.672 948 690,91	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	52.445.672.948 690,91-	
PASSIVO COMPENSADO		13.712.749.655.344,25
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.712.749 655 344,25	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	82.711 049 121,42	
BENS EM COMODATO	730 956 029,53	
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	32 183,87	
MERCADORIAS APREENDIDAS	1 310 814,00	
VALORES EM GARANTIA	33.230 901 522,41	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12 111 019 444 735,64	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	3 769 135 646,62	
COMPENSACOES DIVERSAS	1 481 286 825 290,76	
TOTAL GERAL		138 890 295 528 314,26

DOMINGOS POUBEL DE CASTRO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - CAMARA DOS DEPUTADOS 01000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 022
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 453 764 448,79	DESPESAS CORRENTES	2 766 754 282,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 637 704 068,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 766 754 282,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 816 060 380,30	APLICACOES DIRETAS	2 766 754 282,79
RECEITAS DE CAPITAL	3 573 542 923,41	DESPESAS DE CAPITAL	347 900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27 672 000,00	INVESTIMENTOS	347 900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 545 870 923,41	APLICACOES DIRETAS	347 900,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 243 661 070,13	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5 365 436 580,71
VALORES EM CIRCULACAO	1 400 635 186,40	VALORES EM CIRCULACAO	5 124 706 535,76
RECURSOS VINCULADOS	277,00	RECURSOS VINCULADOS	277,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 400 634 909,40	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 124 706 258,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	843 025 883,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	240 730 044,95
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	843 025 883,73	VALORES EM TRANSITO	3 505 000,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	237 225 044,95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	240 729 767,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 379 159 446,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	240 729 767,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 379 159 446,78
TOTAL DA RECEITA	9.511.698.210,28	TOTAL DA DESPESA	9.511.698.210,28

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6 503 865 982,54	PATRIMONIO LIQUIDO	6 503 882 089,75
DISPONIVEL	1 379 159 446,78	PATRIMONIO/CAPITAL	1 637 876 061,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 379 159 446,78	RESULTADO ACUMULADO	4 866 006 028,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 124 706 535,76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29 673 156 823,62
CREDITOS A RECEBER	5 124 706 258,76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29 673 156 823,62
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	277,00		
ATIVO NAO FINANCEIRO	16 107,21		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16 107,21		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16 107,21		
DEPOSITO COMPULSORIO	16 107,21		
TOTAL DO ATIVO	6 503 882 089,75	TOTAL DO PASSIVO	6 503 882 089,75

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	CAMARA DOS DEPUTADOS 01000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 023
GESTAO	FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 01901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.453.764.448,79	DESPESAS CORRENTES	2.766.754.282,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.637.704.068,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.766.754.282,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.816.060.380,30	APLICACOES DIRETAS	2.766.754.282,79
RECEITAS DE CAPITAL	3.573.542.923,41	DESPESAS DE CAPITAL	347.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.672.000,00	INVESTIMENTOS	347.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.545.870.923,41	APLICACOES DIRETAS	347.900,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.243.661.070,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.365.436.580,71
VALORES EM CIRCULACAO	1.400.635.186,40	VALORES EM CIRCULACAO	5.124.706.535,76
RECURSOS VINCULADOS	277,00	RECURSOS VINCULADOS	277,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.400.634.909,40	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.124.706.258,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	843.025.883,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	240.730.044,95
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	843.025.883,73	VALORES EM TRANSITO	3.505.000,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	237.225.044,95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	240.729.767,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.379.159.446,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	240.729.767,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.379.159.446,78
TOTAL DA RECEITA	9.511.698.210,28	TOTAL DA DESPESA	9.511.698.210,28

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.503.865.982,54	PATRIMONIO LIQUIDO	6.503.882.089,75
DISPONIVEL	1.379.159.446,78	PATRIMONIO/CAPITAL	1.637.876.061,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.379.159.446,78	RESULTADO ACUMULADO	4.866.006.028,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.124.706.535,76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29.673.156.823,62
CREDITOS A RECEBER	5.124.706.258,76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29.673.156.823,62-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	277,00		
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.107,21		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.107,21		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.107,21		
DEPOSITO COMPULSORIO	16.107,21		
TOTAL DO ATIVO	6.503.882.089,75	TOTAL DO PASSIVO	6.503.882.089,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/92	024
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	11 876 254 493 28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11 876 254 493 28
RECEITAS DE CAPITAL	3 742 485 417.66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 148 799 417 66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	593 686 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5 676 822 410 96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5 676 822 410 96
INCORPORACAO DE DESPESA	98 866 196 91
DESINCORPORACAO DE RECEITA	5 577 956 214 05
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	45 484 707 040 32
VALORES EM CIRCULACAO	6 586 817 345 25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 300 00
RECURSOS VINCULADOS	154 946 29
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6 586 658 098 96
VALORES A CLASSIFICAR	286 849 750 39
OUTROS VALORES PENDENTES	286 849 750 39
DEPOSITOS	14 191 434 62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 191 434 62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 431 953 515 92
FORNECEDORES	920 538 299 61
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	3 710 922 394 18
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 800 492 822 13
AJUSTES DE CREDITOS	32 164 894 994 14
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19 008 62
CREDITOS A RECEBER	32 163 711 105 41
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	1 164 880 11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 967 386 615 87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 967 386 615 87
TOTAL DA RECEITA	69 747 655 978,09

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	5 632 287 332 97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 632 287 332 97
APLICACOES DIRETAS	5 248 287 332 97
TRANSFERENCIAS	384 000 000 00
DESPESAS DE CAPITAL	1 757 083 893 60
INVESTIMENTOS	1 757 083 893 60
APLICACOES DIRETAS	1 757 083 893 60
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5 676 822 410 96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5 676 822 410 96
DESINCORPORACAO DE DESPESA	98 866 196 91
INCORPORACAO DE RECEITA	5 577 956 214 05
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	40 910 392 415 63
VALORES EM CIRCULACAO	28 804 863 841 54
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	11 279 778 142 17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69 300 000 00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	336 541 065 60
RECURSOS VINCULADOS	19 008 62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17 119 225 625 15
VALORES A CLASSIFICAR	407 475 094 62
OUTROS VALORES PENDENTES	407 475 094 62
DEPOSITOS	426 210 61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	426 210 61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 857 680 183 45
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	251 835 492 88
VALORES EM TRANSITO	153 720 21
RECURSOS DA UNIAO	4 605 690 970 36
AJUSTES DE OBRIGACOES	6 839 947 085 41
CREDITOS A RECEBER	6 839 947 085 41
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15 771 069 924 93
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 255 822 510 01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8 515 247 414 92
TOTAL DA DESPESA	69 747 655 978,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 025
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	44.575.914.757,85	PASSIVO FINANCEIRO	4.393.816.635,53
DISPONIVEL	15.771.069.924,93	DEPOSITOS	14.191.434,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.771.069.924,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.191.434,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.804.844.832,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.379.625.200,91
CREDITOS A RECEBER	28.399.003.767,32	OBRIGACOES A PAGAR	4.379.625.200,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.300.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.459.086.901,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	336.541.065,60	OUTRAS OBRIGACOES	920.538.299,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.085.368,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.085.368,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.085.368,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.085.368,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.085.368,64	RECURSOS A LIBERAR	1.085.368,64
		PASSIVO REAL	4.394.902.004,17
RECURSOS A RECEBER	1.085.368,64	PATRIMONIO LIQUIDO	40.182.098.122,32
		PATRIMONIO/CAPITAL	4.076.164.203,70
		RESULTADO ACUMULADO	36.105.933.918,62
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	133.542.539.006,37
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	133.542.539.006,37-
ATIVO REAL	44.577.000.126,49		
ATIVO COMPENSADO	392.911.649,42	PASSIVO COMPENSADO	392.911.649,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	392.911.649,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	392.911.649,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.162.560,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.162.560,32
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	384.000.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	384.000.000,00
OUTRAS COMPENSACOES	4.749.089,10	COMPENSACOES DIVERSAS	4.749.089,10
TOTAL DO ATIVO	44.969.911.775,91	TOTAL DO PASSIVO	44.969.911.775,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 026
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL 02901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9 326 242 178 69	DESPESAS CORRENTES	4 913 401 533 89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9 326 242 178 69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 913 401 533 89
		APLICACOES DIRETAS	4 529 401 533 89
		TRANSFERENCIAS	384 000 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	240 537 064 31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	240 537 064 31
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	240 537 064 31	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	240 537 064 31
INCORPORACAO DE DESPESA	98 866 196 91	DESINCORPORACAO DE DESPESA	98 866 196 91
DESINCORPORACAO DE RECEITA	141 670 867 40	INCORPORACAO DE RECEITA	141 670 867 40
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15 285 054 554 57	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	13 446 387 313 80
VALORES EM CIRCULACAO	3 828 895 896 82	VALORES EM CIRCULACAO	8 650 259 175 00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 300 00	RECURSOS VINCULADOS	19 008 62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 828 891 596 82	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8 650 240 166 38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 805 899 487 75	VALORES A CLASSIFICAR	17 455 913 20
FORNECEDORES	920 538 299 61	OUTROS VALORES PENDENTES	17 455 913 20
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 885 361 183 14	DEPOSITOS	7 860 00
AJUSTES DE CREDITOS	8 650 259 175 00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 860 00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19 008 62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 778 664 365 60
CREDITOS A RECEBER	8 650 240 166 38	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	185 835 092 84
		VALORES EM TRANSITO	153 720 21
		RECURSOS DA UNIAO	4 424 296 372 91
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	168 379 179 64
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	984 174 429 76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 235 682 315 33
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 188 011 840 89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	984 174 429 76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	47 670 474 44
TOTAL DA RECEITA	25 836 008 227,33	TOTAL DA DESPESA	25 836 008 227,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	02901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	027

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15.885.922.481,71	PASSIVO FINANCEIRO	2.620.064.389,91
DISPONIVEL	7.235.682.315,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.620.064.389,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.235.682.315,33	OBRIGACOES A PAGAR	2.620 064.389,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.650.240.166,38	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.699.526.090,30
CREDITOS,A RECEBER	8.650.240.166,38	OUTRAS OBRIGACOES	920.538.299,61
		PASSIVO REAL	2.620.064.389,91
		PATRIMONIO LIQUIDO	13.265.858.091,80
		RESULTADO ACUMULADO	13.265 858 091,80
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	48.381.698.870,41
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	48.381.698.870,41-
ATIVO REAL	15.885.922.481,71		
ATIVO COMPENSADO	384.000.000,00	PASSIVO COMPENSADO	384.000.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	384.000.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	384.000.000,00
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	384 000 000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	384.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	16 269.922 481,71	TOTAL DO PASSIVO	16.269.922.481,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	02901

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 028

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	4.950.654.000,00	9.326.242.178,69	4.375.588.178,69-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.950.654.000,00	9.326.242.178,69	4.375.588.178,69-
SUBTOTAL	4.950.654.000,00	9.326.242.178,69	4.375.588.178,69
TOTAL	4.950.654.000,00	9.326.242.178,69	4.375.588.178,69

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	4.950.654.000,00	4.913.401.533,89	37.252.466,11
DESPESAS CORRENTES	4.950.654.000,00	4.913.401.533,89	37.252.466,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950.654.000,00	4.913.401.533,89	37.252.466,11
SUBTOTAL	4.950.654.000,00	4.913.401.533,89	37.252.466,11
SUPERAVIT CORRENTE		4.412.840.644,80	4.412.840.644,80
TOTAL	4.950.654.000,00	9.326.242.178,69	4.375.588.178,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTAO	FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL	02902

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 029

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.550 012.314.59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 550 012.314.59
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.047.417,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 553.047 417,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.063.814.199,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.063.814.199,38
DESINCORPORACAO DE RECEITA	3 063.814.199,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.788 539 929,85
VALORES EM CIRCULACAO	1.833.632.460,38
RECURSOS VINCULADOS	154.946,29
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.833.477.514,09
VALORES A CLASSIFICAR	286 849.750,39
OUTROS VALORES PENDENTES	286.849.750,39
DEPOSITOS	14.086 944,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.086 944,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.387.517,40
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	5.387.517,40
AJUSTES DE CREDITOS	17.648.583.257,06
CREDITOS A RECEBER	17.647.418 376,95
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	1.164.880,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 323.420 309,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 323 420.309,87
TOTAL DA RECEITA	28.278.834.171,35

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	718.885.799.08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.885 799,08
APLICACOES DIRETAS	718.885 799.08
DESPESAS DE CAPITAL	2 910 600,00
INVESTIMENTOS	2 910.600.00
APLICACOES DIRETAS	2 910 600.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.063.814.199,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.063 814.199,38
INCORPORACAO DE RECEITA	3.063.814.199,38
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.288 364.629,22
VALORES EM CIRCULACAO	15.919.208 893,76
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7.803.950.499,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.300.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 296 312,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8 044 662 082,67
VALORES A CLASSIFICAR	390 019.181,42
OUTROS VALORES PENDENTES	390 019 181,42
DEPOSITOS	313 860,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	313 860,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	453 389 515,07
RECURSOS DA UNIAO	115 696 211,21
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	337 693 303,86
AJUSTES DE OBRIGACOES	3 525 433 178,36
CREDITOS A RECEBER	3 525.433.178,36
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.204 858 943,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.204 858 943,67
TOTAL DA DESPESA	28 278.834.171,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 030
GESTAO	FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 02902		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	20 124 067 837,43	PASSIVO FINANCEIRO	19 474 462,02
DISPONIVEL	4 204 858 943,67	DEPOSITOS	14 086 944,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 204 858 943,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 086 944,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	15 919 208 893,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 387 517,40
CREDITOS A RECEBER	15 848 612 581,76	OBRIGACOES A PAGAR	5 387 517,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69 300 000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5 387 517,40
		PASSIVO REAL	19 474 462,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 296 312,00	PATRIMONIO LIQUIDO	20 104 593 375,41
		PATRIMONIO/CAPITAL	2 623 886 615,69
		RESULTADO ACUMULADO	17 480 706 759,72
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	64 217 451 192,14
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	64 217 451 192,14-
ATIVO REAL	20 124 067 837,43		
ATIVO COMPENSADO	8 911 649,42	PASSIVO COMPENSADO	8 911 649,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8 911 649,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8 911 649,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 162 560,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4 162 560,32
OUTRAS COMPENSACOES	4 749 089,10	COMPENSACOES DIVERSAS	4 749 089,10
TOTAL DO ATIVO	20 132 979 486,85	TOTAL DO PASSIVO	20 132 979 486,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTAO	FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL	02902

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 031

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	3.689 600.000,00	2.550.012.314,59	1.139.587.685,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 689 600 000,00	2 550 012 314,59	1 139 587 685,41
RECEITAS DE CAPITAL	3.793 217 000,00	1.553.047.417,66	2.240.169.582,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.793.217.000,00	1.553.047.417,66	2.240.169.582,34
SUBTOTAL..	7.482.817.000,00	4.103 059.732,25	3.379.757.267,75
TOTAL	7 482 817 000,00	4 103 059 732,25	3 379 757 267,75

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	7.482.817.000,00	721.796.399,08	6.761.020.600,92
DESPESAS CORRENTES	3.689.600.000,00	718.885.799,08	2.970.714.200,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 689 600 000,00	718 885 799,08	2.970.714.200,92
DESPESAS DE CAPITAL	3.793.217.000,00	2.910.600,00	3.790.306.400,00
INVESTIMENTOS	3.793.217.000,00	2.910.600,00	3.790.306.400,00
SUBTOTAL..	7.482 817.000,00	721.796.399,08	6.761.020.600,92
SUPERAVIT CORRENTE		1.831 126 515,51	1 831.126.515,51-
SUPERAVIT DE CAPITAL		1 550 136 817,66	1.550.136.817,66-
TOTAL	7 482 817 000,00	4 103 059 732,25	3.379 757.267,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	F.DO C.DE INF.E PROCESS.DE DADOS DO S.FEDERAL 02903	31/12/92	032

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS DE CAPITAL	2 189 438 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1 754 173 293,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 595 752 000,00	INVESTIMENTOS	1 754 173 293,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	593 686 000,00	APLICACOES DIRETAS	1 754 173 293,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 372 471 147,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 372 471 147,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 372 471 147,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 372 471 147,27
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2 372 471 147,27	INCORPORACAO DE RECEITA	2 372 471 147,27
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10 917 185 039,40	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	7 681 712 956,11
VALORES EM CIRCULACAO	924 288 988,05	VALORES EM CIRCULACAO	4 235 395 772,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	924 288 988,05	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 475 827 643,08
DEPOSITOS	104 490,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	335 244 753,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104 490,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	424 323 376,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 126 738 999,27	DEPOSITOS	104 490,00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 820 173 693,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104 490,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 306 565 305,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131 698 786,28
AJUSTES DE CREDITOS	5 866 052 562,08	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	66 000 400,04
CREDITOS A RECEBER	5 866 052 562,08	RECURSOS DA UNIAO	65 698 386,24
		AJUSTES DE OBRIGACOES	3 314 513 907,05
		CREDITOS A RECEBER	3 314 513 907,05
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	659 791 876,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 330 528 665,93
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67 810 669,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	659 791 876,24	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 262 717 996,81
TOTAL DA RECEITA	16 138 886 062,91	TOTAL DA DESPESA	16 138 886 062,91

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTAO	F.DO C.DE INF.E PROCESS.DE DADOS DO S.FEDERAL	02903

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 033

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.565.924.438,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.754.277.783,60
DISPONIVEL	4.330.528.665,93	DEPOSITOS	104.490,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.330.528.665,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.490,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.235.395.772,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.754.173.293,60
CREDITOS A RECEBER	3.900.151.019,18	OBRIGACOES A PAGAR	1.754.173.293,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	335.244.753,60	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.754.173.293,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.085.368,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.085.368,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.085.368,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.085.368,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.085.368,64	RECURSOS A LIBERAR	1.085.368,64
		PASSIVO REAL	1.755.363.152,24
RECURSOS A RECEBER	1.085.368,64	PATRIMONIO LIQUIDO	6.811.646.655,11
		PATRIMONIO/CAPITAL	1.452.277.588,01
		RESULTADO ACUMULADO	5.359.369.067,10
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	20.943.388.943,82
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	20.943.388.943,82-
TOTAL DO ATIVO	8.567.009.807,35	TOTAL DO PASSIVO	8.567.009.807,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTAO	F DO C DE INF E PROCESS DE DADOS DO S FEDERAL	02903

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 034

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS DE CAPITAL	2 189 438 000,00	2.189 438 000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 189 438 000,00	1 595 752 000,00	593 686 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		593 686 000,00	593 686 000,00
SUBTOTAL	2.189.438 000,00	2.189.438 000,00	
TOTAL	2 189 438 000,00	2.189 438 000,00	

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	2 189 438 000,00	1 754 173 293,60	435.264 706,40
DESPESAS DE CAPITAL	2 189 438 000,00	1 754 173 293,60	435 264 706,40
INVESTIMENTOS	2 189 438 000,00	1 754 173 293,60	435 264 706,40
SUBTOTAL	2 189 438 000,00	1 754 173 293,60	435 264 706,40
SUPERAVIT DE CAPITAL........		435 264.706,40	435.264.706,40
TOTAL	2 189 438 000,00	2 189 438 000,00	

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - JUSTICA ELEITORAL 14000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 035
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.153.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.260 494 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.494.000,00
		TRANSFERENCIAS	1.260.494 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1,63	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1,63
SUB-REPASSE RECEBIDO	1,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1,63
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1,63
VALORES DIFERIDOS	1,63	VALORES DIFERIDOS	1,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	107.494.724,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	724,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	107 494.724,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	724,41
TOTAL DA RECEITA	1 260 494.727,67	TOTAL DA DESPESA	1.260.494.727,67

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	724,41	PASSIVO NAO FINANCEIRO	107.493 998,37
DISPONIVEL	724,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	107.493.998,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	724,41	RECURSOS A LIBERAR	107.493 998,37
		PASSIVO REAL	107.493 998,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	107 493 998,37	PATRIMONIO LIQUIDO	724,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107 493 998,37	PATRIMONIO/CAPITAL	15,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	107 493 998,37	RESULTADO ACUMULADO	709,30
RECURSOS A RECEBER	107.493.998,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.037.824.447,19
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.037.824.447,19-
TOTAL DO ATIVO	107.494.722,78	TOTAL DO PASSIVO	107.494.722,78

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	JUSTICA ELEITORAL 14000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 036
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ASSIST.FINANC.PART.POLITICO 07901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 153 000 000.00	DESPESAS CORRENTES	1 260 494 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 153 000 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 260 494 000.00
		TRANSFERENCIAS	1 260 494 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1,63	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.63
SUB-REPASSE RECEBIDO	1,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.63
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.63	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 63
VALORES DIFERIDOS	1.63	VALORES DIFERIDOS	1.63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	107 494 724,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	724 41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	107 494 724.41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	724.41
TOTAL DA RECEITA	1 260 494 727.67	TOTAL DA DESPESA	1 260 494 727.67

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	724 41	PASSIVO NAO FINANCEIRO	107 493 998.37
DISPONIVEL	724.41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	107 493 998.37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	724.41	RECURSOS A LIBERAR	107 493 998 37
		PASSIVO REAL	107 493 998.37
ATIVO NAO FINANCEIRO	107 493 998 37	PATRIMONIO LIQUIDO	724.41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107 493 998 37	PATRIMONIO CAPITAL	15.11
CREDITOS EM CIRCULACAO	107 493 998.37	RESULTADO ACUMULADO	709.30
RECURSOS A RECEBER	107 493 998.37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 037 824 447.19
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 037 824 447.19-
	107 494 722,78	TOTAL DO PASSIVO	107 494 722,78

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	JUSTICA ELEITORAL 14000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 037
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ASSIST.FINANC.PART.POLITICO 07901		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1 260.494.000,00	1 153.000 000,00	107 494 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.260.494 000,00	1 153 000 000,00	107.494.000,00
SUBTOTAL	1.260.494 000,00	1.153.000 000,00	107 494.000,00
DEFICIT CORRENTE.............		107.494.000,00	107 494.000,00-
TOTAL..	1.260 494 000,00	1 260 494 000,00	

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.860.494.000,00	1.260 494.000,00	600.000.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.860 494 000,00	1 260 494 000,00	600 000 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 860 494 000,00	1 260 494 000,00	600 000 000,00
SUBTOTAL..	1.860 494 000,00	1.260 494 000,00	600 000 000,00
TOTAL ..	1 860 494 000,00	1 260 494 000,00	600 000 000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	038

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1 095 467 880 034.29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	201 725 789.04
RECEITA PATRIMONIAL	46 247 323 857.05
RECEITA INDUSTRIAL	9 651 240 000.00
RECEITA DE SERVICOS	3 618 225 366.80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 022 279 664 325.48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13 469 690 695.92
RECEITAS DE CAPITAL	33 334 511 070.88
ALIENACAO DE BENS	99 527 841.66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32 904 863 229.22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	330 120 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	456 982 439 073.19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	454 483 728 942.37
REPASSE RECEBIDO	58 000 000.00
SUB-REPASSE RECEBIDO	454 425 728 942.37
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 498 710 130.82
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 397 351 129.93
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	101 359 000.89
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	222 260 890 935.00
VALORES EM CIRCULACAO	31 893 847 387.08
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	392 511 766.45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 675 926 752.79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	365 168 553.26
OUTROS CREDITOS	1 258 938 817.91
RECURSOS VINCULADOS	42 896 832.17
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	27 153 404 664.50
VALORES DIFERIDOS	7 331 888 866.50
DEPOSITOS	11 035 628 866.63
CONSIGNACOES	6 361 971 808.13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 673 657 058.50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	166 586 597 551.95
FORNECEDORES	45 067 852 205.54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30 367 132 896.80
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 300 000.00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	66 468 022 992.69
VALORES EM TRANSITO	414 106 563.80
RECURSOS DA UNIAO	2 746 737 682.25
OUTRAS OBRIGACOES	21 518 445 210.87
AJUSTES DE CREDITOS	5 412 928 262.84
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	879 112 438.48
VARIACAO CAMBIAL	4 533 815 824.36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	29 858 702 126.00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	23 758 647 818.09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 100 054 307.91
TOTAL DA RECEITA	1 837 904 423 239.36

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1 051 489 936 406.73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707 269 959 106.57
APLICACOES DIRETAS	707 269 959 106.57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1 125 825 477.81
APLICACOES DIRETAS	1 125 825 477.81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343 094 151 822,35
APLICACOES DIRETAS	324 427.490.822,35
TRANSFERENCIAS	18 666 661 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	33 663 097 187.83
INVESTIMENTOS	30 465 568 107.14
APLICACOES DIRETAS	14 807 020 465.14
TRANSFERENCIAS	15 658 547 642.00
INVERSOES FINANCEIRAS	46 120 000.00
APLICACOES DIRETAS	46 120 000.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	3 151 409 080.69
APLICACOES DIRETAS	3 151 409 080.69
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	456 982 439 073.19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	454 483 728 942.37
REPASSE CONCEDIDO	58 000 000.00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	454 425 728 942.37
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 498 710 130.82
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2 397 351 129.93
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	101 359 000.89
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	171 659 642 167.33
VALORES EM CIRCULACAO	124 786 885 056.62
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	14 186 703 263.57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23 686 279 596,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	947 137 974,92
RECURSOS VINCULADOS	311 631 124.33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	85 655 133 096,83
VALORES DIFERIDOS	7 331 888 866,50
DEPOSITOS	733 348 077,02
CONSIGNACOES	338 503 484,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	394 844 592,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.018 439 663,12
FORNECEDORES	4.692 928 751,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.051 882 986,06
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13 046 828.01
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	9 420 079 380,55
VALORES EM TRANSITO	17 002 906.73
RECURSOS DA UNIAO	1 572 727 692.74
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18 261 284,83
INCORPORACAO DE PASSIVOS	7 157 570 915.56
OUTRAS OBRIGACOES	1 074 938 917,26
AJUSTES DE OBRIGACOES	7 789 080 504,07
CREDITOS A RECEBER	7 786.578 104,05
VARIACAO CAMBIAL	,02
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	2.502 400.00
DISPONIBILIDADE P O PERIODO SEGUINTE	124 109 308 404.28
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	57 525 261 725.51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66 584 046 678,77
TOTAL DA DESPESA	1 837 904 423 239.36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 039
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	248 896 193.460,90	PASSIVO FINANCEIRO	177.622.226.418,58
DISPONIVEL	124 109 308 404,28	DEPOSITOS	13.782.366 548,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	109.278.515.386,90	CONSIGNACOES	6 361.971.808,13
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	14 830.793.017,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.673.657.058,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	124.786 885.056,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.746.737.682,25
CREDITOS A RECEBER	99.841.836.360,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	163.839.859 869,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23 686.279.596,97	OBRIGACOES A PAGAR	141.971.519.451,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	311.631.124,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.511.356,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	947.137.974,92	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	66.468.022.992,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.278.296 632.254,44	OUTRAS OBRIGACOES	75.434.985.102,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.726.850 076,93	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.300.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.187.223 117,12	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	414.106.563,80
RECURSOS A RECEBER	31 263 752.081,04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.449 933.854,85
DIVERSOS RESPONSAVEIS	923 471 036,08	PASSIVO NAO FINANCEIRO	125.321.553 805,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.539.626 959,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106 536.060.581,83
ESTOQUES	3.510 129.396,72	RECURSOS A LIBERAR	31.263.752.081,04
TITULOS E VALORES	53 636 174,55	OPERACOES DE CREDITO	75.272 308.500,79
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.975 861.388,54	EXTERNAS	75.272.308.500,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19 618.927 890,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.741.812.781,57
DESPESAS ANTECIPADAS	12 877.115.109,08	VALORES DIFERIDOS	6.741 812.781,57
VALORES DIFERIDOS	6.741.812.781,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.043.680.442,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	668.632,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.043 680.442,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	148,36	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	12.043 680 442,21
		PASSIVO REAL	302 943.780 224,19
DEPOSITO COMPULSORIO	148,36	PATRIMONIO LIQUIDO	2.224 249 045.491,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	668 484,00	PATRIMONIO/CAPITAL	92.586.180.292,00
CREDITOS A RECEBER	668 484,00	RESERVAS	174 953 277,45
PERMANENTE	2.218 950 185 654,50	RESULTADO ACUMULADO	2.131.487.911 921,70
INVESTIMENTOS	777 619 986.841,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.878.432.499 896,57
PARTICIPACAO SOCIETARIA	772.652.055 855,30	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.878.432 499.896,57-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 956 373 497,22		
OUTROS INVESTIMENTOS	11 557 488,97		
IMOBILIZADO	1.441.330.198 813,01		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.441.329 938 629,65		
TITULOS E VALORES	16 512,24		
BENS INTANGIVEIS	243 671,12		
ATIVO REAL	2 527.192 825.715,34		
ATIVO COMPENSADO	150 812 155 959,01	PASSIVO COMPENSADO	150.812.155.959,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	150.812.155 959,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	150 812 155 959,01
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.339 614 428,16	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 339 614 428,16
COMODATO DE BENS	638 319,04	BENS EM COMODATO	638.319,04
GARANTIAS DE VALORES	1.197.851.910,88	VALORES EM GARANTIA	1.197.851.910,88
ACOES A INTEGRALIZAR	1 683 145,50	ACOES POR INTEGRALIZAR	1.683.145,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	145 248 453 366,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	145 248 453 366,00
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB E SUBVENCOES	23 600 220,15	AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	23.600.220,15
OUTRAS COMPENSACOES	314.569,28	COMPENSACOES DIVERSAS	314.569,28
TOTAL DO ATIVO	2 678 004 981 674,35	TOTAL DO PASSIVO	2.678.004.981.674,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

			EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA	11301	31/12/92	040

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	598 664 025 508,72
RECEITA PATRIMONIAL	2 904 744 670,59
RECEITA DE SERVICOS	2 012 961 685,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	592 154 824 019,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 591 495 133,52
RECEITAS DE CAPITAL	832 163 477,20
ALIENACAO DE BENS	99 527 841,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	732 635 635,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	337 588 732 644,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	337 565 732 644,78
REPASSE RECEBIDO	58 000 000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	337 507 732 644,78
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	23 000 000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	23 000 000,00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	111 283 631 250,15
VALORES EM CIRCULACAO	19 399 437 387,87
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	78 329 317,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 552 400 016,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	57 946 688,69
RECURSOS VINCULADOS	41 024 383,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16 669 736 981,89
VALORES DIFERIDOS	6 868 215 711,58
DEPOSITOS	5 405 941 515,39
CONSIGNACOES	4 950 811 063,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	455 130 451,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79 417 340 517,42
FORNECEDORES	37 686 896 251,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26 375 741 855,03
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	14 452 194 701,35
VALORES EM TRANSITO	414 106 563,80
RECURSOS DA UNIAO	451 579 628,59
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	945 160,46
OUTRAS OBRIGACOES	35 926 356,85
AJUSTES DE CREDITOS	192 696 117,89
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	192 696 117,89
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	18 462 198 228,37
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18 185 366 233,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	276 831 994,86
TOTAL DA RECEITA	1 066 830 751 109,22

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	615 718 477 125,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392 814 626 644,46
APLICACOES DIRETAS	392 814 626 644,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	259 940 647,99
APLICACOES DIRETAS	259 940 647,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222 643 909 833,30
APLICACOES DIRETAS	222 643 909 833,30
DESPESAS DE CAPITAL	1 963 330 050,11
INVESTIMENTOS	1 522 986 759,79
APLICACOES DIRETAS	1 522 986 759,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	440 343 290,32
APLICACOES DIRETAS	440 343 290,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	337 588 732 644,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	337 565 732 644,78
REPASSE CONCEDIDO	58 000 000,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	337 507 732 644,78
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	23 000 000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	23 000 000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	88 957 180 340,31
VALORES EM CIRCULACAO	65 151 904 692,09
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	65 285 785,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20 582 923 621,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	264 203 418,46
RECURSOS VINCULADOS	210 159 546,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	44 029 332 320,03
VALORES DIFERIDOS	6 868 215 711,58
DEPOSITOS	306 642 014,50
CONSIGNACOES	293 410 450,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13 231 564,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16 205 416 701,03
FORNECEDORES	4 398 040 007,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6 819 213 563,67
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4 740 517 763,53
VALORES EM TRANSITO	17 002 906,73
RECURSOS DA UNIAO	196 843 102,94
OUTRAS OBRIGACOES	33 799 356,71
AJUSTES DE OBRIGACOES	425 001 221,11
CREDITOS A RECEBER	425 001 221,11
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	22 603 030 948,27
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22 062 375 827,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	540 655 120,39
TOTAL DA DESPESA	1 066 830 751 109,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA	11301

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 041

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	87.754.935.640,36
DISPONIVEL	22.603.030.948,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.603.030.948,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.151.904.692,09
CREDITOS A RECEBER	44.094.618.105,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.582.923.621,46
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	210.159.546,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	264.203.418,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.743.529.920,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.344.121.327,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.669.011.946,33
RECURSOS A RECEBER	6.774.405.716,30
DIVERSOS RESPONSAVEIS	894.606.230,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.675.109.380,90
ESTOQUES	2.675.109.380,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.308.358.905,29
VALORES DIFERIDOS	6.308.358.905,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	668.484,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	668.484,00
CREDITOS A RECEBER	668.484,00
PERMANENTE	10.090.381.203,74
INVESTIMENTOS	343.402.789,89
PARTICIPACAO SOCIETARIA	343.146.053,32
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	54,17
OUTROS INVESTIMENTOS	256.682,40
IMOBILIZADO	9.746.978.413,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.746.978.413,85
ATIVO REAL	114.498.465.560,62
ATIVO COMPENSADO	42.063.566.006,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	42.063.566.006,12
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10.723.957,43
GARANTIAS DE VALORES	1.138.821.510,88
ACOES A INTEGRALIZAR	1.683.145,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	40.901.938.172,16
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	10.399.220,15
TOTAL DO ATIVO	156.562.031.566,74

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	84.822.336.872,35
DEPOSITOS	5.857.471.143,98
CONSIGNACOES	4.950.811.063,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	455.130.451,59
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	451.529.628,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.964.865.728,37
OBRIGACOES A PAGAR	78.550.759.164,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.926.356,85
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	14.452.194.701,35
OUTRAS OBRIGACOES	64.062.638.106,37
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	414.106.563,80
PASSIVO NAO FINANCEIRO	40.284.162.241,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.975.803.335,85
RECURSOS A LIBERAR	6.774.405.716,30
OPERACOES DE CREDITO	27.201.397.619,55
EXTERNAS	27.201.397.619,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.308.358.905,29
VALORES DIFERIDOS	6.308.358.905,29
PASSIVO REAL	125.106.499.113,49
PATRIMONIO LIQUIDO	10.608.033.552,87-
PATRIMONIO/CAPITAL	3.253.414.412,36
RESULTADO ACUMULADO	13.861.447.965,23-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.563.664.852.948,76
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.563.664.852.948,76-
PASSIVO COMPENSADO	42.063.566.006,12
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	42.063.566.006,12
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10.723.957,43
VALORES EM GARANTIA	1.138.821.510,88
ACOES POR INTEGRALIZAR	1.683.145,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	40.901.938.172,16
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	10.399.220,15
TOTAL DO PASSIVO	156.562.031.566,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 042
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS GEOGR E ESTATISTICA 11301		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	653 845 227 000.00	598 664 025 508.72	55 181 201 491.28
RECEITA PATRIMONIAL	3 974 356 000.00	2 904 744 670.59	1 069 611 329 41
RECEITA INDUSTRIAL	55 344 000.00		55 344 000.00
RECEITA DE SERVICOS	3 035 223 000.00	2 012 961 685.61	1 022 261 314.39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	625 545 810 000.00	592 154 824 019.00	33 390 985 981.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21 234 494 000.00	1 591 495 133.52	19 642 998 866.48
RECEITAS DE CAPITAL	4 718 471 000.00	832 163 477.20	3 886 307 522.80
ALIENACAO DE BENS	104 350 000.00	99 527 841.66	4 822 158.34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 295 801 000.00	732 635 635.54	3 563 165 364.46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	318 320 000.00		318 320 000.00
SUBTOTAL	658 563 698 000.00	599 496 188 985.92	59 067 509 014.08
DEFICIT CORRENTE		17 054 451 617,03	17 054 451 617,03-
DEFICIT DE CAPITAL		1.131.166 572,91	1.131.166 572,91-
TOTAL	658 563 698 000.00	617 681 807 175.86	40 881 890 824.14

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	614 568 600 000.00	577 670 077 592.01	36 898 522 407.99
DESPESAS CORRENTES	610 233 202 000.00	575 706 747 541.90	34 526 454 458.10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378 001 175 000.00	353 354 278 011.63	24 646 896 988.37
JUROS ENCARGOS DIV EXTER	267 559 000.00	259 940 647.99	7 618 352.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231 964 468 000.00	222 092 528 882.28	9 871 939 117.72
DESPESAS DE CAPITAL	4 335 398 000.00	1 963 330 050.11	2 372 067 949.89
INVESTIMENTOS	3 881 250 000.00	1 522 986 759.79	2 358 263 240.21
INVERSOES FINANCEIRAS	748 000.00		748 000.00
AMORTIZ DA DIVIDA EXTERNA	453 400 000.00	440 343 290.32	13 056 709.68
CREDITOS ESPECIAIS	43 995 098 000.00	40 011 729 583.85	3 983 368 416.15
DESPESAS CORRENTES	43 961 883 000.00	40 011 729 583.85	3 950 153 416.15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41 220 446 000.00	39 460 348 632.83	1 760 097 367.17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 741 437 000.00	551 380 951.02	2 190 056 048.98
DESPESAS DE CAPITAL	33 215 000.00		33 215 000.00
INVESTIMENTOS	33 215 000.00		33 215 000.00
SUBTOTAL	658 563 698 000.00	617 681 807 175.86	40 881 890 824.14
TOTAL	658 563 698 000.00	617 681 807 175.86	40 881 890 824.14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 043
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	86.424.667.647,95
RECEITA PATRIMONIAL	565.416,93
RECEITA DE SERVICOS	2.960.344,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.408.523.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.012.618.887,02
RECEITAS DE CAPITAL	13.719.591.593,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.405.150.593,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	314.441.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.477.733.128,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.475.764.836,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.475.764.836,68
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	1.968.291,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.968.291,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.382.748.437,62
VALORES EM CIRCULACAO	1.993.661.154,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.479.908,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.995.024,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.874.186.220,53
VALORES DIFERIDOS	15.880.210,93
DEPOSITOS	467.948.723,50
CONSIGNACOES	467.948.723,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.905.258.349,02
FORNECEDORES	1.710.167.689,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	336.898.427,73
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	916.922.857,47
RECURSOS DA UNIAO	575.150.085,10
OUTRAS OBRIGACOES	366.119.289,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.582.252.463,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.582.015.663,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	236.800,00
TOTAL DA RECEITA	111.586.993.271,13

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	70.719.445.266,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.663.588.280,56
APLICACOES DIRETAS	53.663.588.280,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	324.896.829,82
APLICACOES DIRETAS	324.896.829,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.730.960.155,96
APLICACOES DIRETAS	16.730.960.155,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.544.258.860,08
INVESTIMENTOS	1.067.615.069,71
APLICACOES DIRETAS	1.067.615.069,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	476.643.790,37
APLICACOES DIRETAS	476.643.790,37
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.477.733.128,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.475.764.836,68
SUB REPASSE CONCEDIDO	3.475.764.836,68
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.968.291,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.968.291,80
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.024.426.127,41
VALORES EM CIRCULACAO	23.432.357.265,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.099.055.975,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	231.929.711,59
RECURSOS VINCULADOS	101.371.577,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.000.000.000,00
VALORES DIFERIDOS	15.880.210,93
DEPOSITOS	36.014.111,78
CONSIGNACOES	36.014.111,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.270.411.139,65
FORNECEDORES	15.614.270,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.814.160,77
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	14.211.415,15
RECURSOS DA UNIAO	39.449.292,95
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.167.322.000,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	269.763.400,00
CREDITOS A RECEBER	267.261.000,00
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	2.502.400,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.821.129.888,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.810.597.283,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.532.605,37
TOTAL DA DESPESA	111.586.993.271,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302	31/12/92	044

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	32.253.487.153,87	PASSIVO FINANCEIRO	4 373.207.072,52
DISPONIVEL	8 821 129 888 82	DEPOSITOS	1.043 098.808,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 821 129 888 82	CONSIGNACOES	467 948 723 50
CREDITOS EM CIRCULACAO	23 432 357 265 05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	575 150 085 10
CREDITOS A RECEBER	20 000 000 000 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 330 108 263 92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 099 055 975 51	OBRIGACOES A PAGAR	2 963 988 974 32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	101 371 577 95	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	916 922 857 47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	231 929 711,59	OUTRAS OBRIGACOES	2 047 066 116 85
ATIVO NAO FINANCEIRO	45 384 583 606 79	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	366 119 289 60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	929 770 469 23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 796 747 114 85
CREDITOS EM CIRCULACAO	483 425 687 36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 796 747 114 85
RECURSOS A RECEBER	483 425 687 36	RECURSOS A LIBERAR	483 425 687 36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	445 844 781 87	OPERACOES DE CREDITO	2 313 321 427 49
ESTOQUES	445 844 781,87	EXTERNAS	2 313 321 427,49
		PASSIVO REAL	7 169 954 187 37
PERMANENTE	44 455 313 137,56	PATRIMONIO LIQUIDO	70 468 116 573 29
INVESTIMENTOS	4 956 373 443 05	PATRIMONIO/CAPITAL	44 901 157 915 43
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 956 373 443 05	RESULTADO ACUMULADO	25 566 958 653 86
IMOBILIZADO	39 498 939 694 51	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	620 528 029 563 08
BENS MOVEIS E IMOVEIS	39 498 939 635 90	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	620 528 029 563 08-
TITULOS E VALORES	58 61		
ATIVO REAL	77 638 070 760 66		
ATIVO COMPENSADO	5 222 883 527 47	PASSIVO COMPENSADO	5 222 883 527 47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 222 883 527,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 222 883 527 47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5 222 883 527,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 222 883 527,47
TOTAL DO ATIVO	82 860 954 288,13	TOTAL DO PASSIVO	82 860 954 288,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA	11302

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	045

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	97.797.746.000,00	86.424.667.647,95	11.373.078.352,05
RECEITA PATRIMONIAL		565.416,93	565.416,93-
RECEITA DE SERVICOS	36.158.000,00	2.960.344,00	33.197.656,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.776.393.000,00	83.408.523.000,00	11.367.870.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.985.195.000,00	3.012.618.887,02	27.423.887,02-
RECEITAS DE CAPITAL	14.154.000.000,00	13.719.591.593,68	434.408.406,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.704.612.000,00	13.405.150.593,68	299.461.406,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	449.388.000,00	314.441.000,00	134.947.000,00
SUBTOTAL..	111.951.746.000,00	100.144.259.241,63	11.807.486.758,37
TOTAL ...	111.951.746.000,00	100.144.259.241,63	11.807.486.758,37

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	108.181.281.000,00	71.038.081.824,22	37.143.199.175,78
DESPESAS CORRENTES	96.293.299.000,00	69.493.822.964,14	26.799.476.035,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.445.622.000,00	52.437.965.978,36	14.007.656.021,64
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER.	1.807.194.000,00	324.896.829,82	1.482.297.170,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.040.483.000,00	16.730.960.155,96	11.309.522.844,04
DESPESAS DE CAPITAL	11.887.982.000,00	1.544.258.860,08	10.343.723.139,92
INVESTIMENTOS	8.240.487.000,00	1.067.615.069,71	7.172.871.930,29
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	3.647.495.000,00	476.643.790,37	3.170.851.209,63
CREDITOS ESPECIAIS	3.770.465.000,00	1.225.622.302,20	2.544.842.697,80
DESPESAS CORRENTES	3.770.465.000,00	1.225.622.302,20	2.544.842.697,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.754.000.000,00	1.225.622.302,20	2.528.377.697,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.465.000,00		16.465.000,00
SUBTOTAL..	111.951.746.000,00	72.263.704.126,42	39.688.041.873,58
SUPERAVIT CORRENTE ..		15.705.222.381,61	15.705.222.381,61-
SUPERAVIT DE CAPITAL		12.175.332.733,60	12.175.332.733,60-
TOTAL	111.951.746.000,00	100.144.259.241,63	11.807.486.758,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	046

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	327 617 934 719 45
RECEITA PATRIMONIAL	7.486 088 000 00
RECEITA INDUSTRIAL	9 651 240 000 00
RECEITA DE SERVICOS	1 254 464 000 00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	302 096 225 719 45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7 129 917 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	18 782 756 000 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18 767 077 000 00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15 679 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	112 992 946 077 84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	110 565 031 238 82
SUB-REPASSE RECEBIDO	110 565 031 238 82
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 427 914 839 02
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 328 524 129 93
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	99 390 709 09
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	82 159 480 667 18
VALORES EM CIRCULACAO	5 689 056 765 76
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	319 182 448 87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	290 302 952 55
OUTROS CREDITOS	321 479 785 20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 758 091 579 14
VALORES DIFERIDOS	5 403 754 04
DEPOSITOS	4 909 929 745 92
CONSIGNACOES	734 219 124 46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 175 710 621 46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70 868 674 080 87
FORNECEDORES	1 703 189 576 88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 538 817 124 44
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	43 818 990 569 27
RECURSOS DA UNIAO	1 691 277 245 86
OUTRAS OBRIGACOES	21 116 399 564 42
AJUSTES DE CREDITOS	686 416 320 59
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	686 416 320 59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 370 463 749.41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 619 343 916 00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 751 119 833,41
TOTAL DA RECEITA	546 923 581 213.88

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	337 121 626 719 45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258 078 231 719 45
APLICACOES DIRETAS	258 078 231 719 45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	540 988 000 00
APLICACOES DIRETAS	540 988 000 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78 502 407 000 00
APLICACOES DIRETAS	66 769 382 000 00
TRANSFERENCIAS	11 733 025 000 00
DESPESAS DE CAPITAL	9 279 064 000 00
INVESTIMENTOS	6 998 522 000 00
APLICACOES DIRETAS	6 998 522 000 00
INVERSOES FINANCEIRAS	46 120 000 00
APLICACOES DIRETAS	46 120 000 00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	2 234 422 000 00
APLICACOES DIRETAS	2 234 422 000 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	112 992 946 077 84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	110 565 031 238 82
SUB-REPASSE CONCEDIDO	110 565 031 238 82
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 427 914 839 02
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2 328 524 129 93
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	99 390 709 09
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	49 640 893 716 13
VALORES EM CIRCULACAO	36 075 853 287 49
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	14 121 417 477 81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	331 049 046 92
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21 623 386 762 76
VALORES DIFERIDOS	5 403 754 04
DEPOSITOS	362 729 484 91
CONSIGNACOES	1 713 398 45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	361 016 086 46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 953 981 189 69
FORNECEDORES	271 431 411 30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	146 765 267 20
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4 298 483 029 46
RECURSOS DA UNIAO	203 319 804 43
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 593 201 19
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 990 248 915 56
OUTRAS OBRIGACOES	1 041 139 560 55
AJUSTES DE OBRIGACOES	3 242 926 000 00
CREDITOS A RECEBER	3 242 926 000 00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	37 889 050 700 46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	24 464 641 124 18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	13 424 409 576 28
TOTAL DA DESPESA	546 923 581 213.88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 047
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	73.964.903.987,95
DISPONIVEL	37.889.050.700,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.081.408.010,92
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.807.642.689,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	36.075.853.287,49
CREDITOS A RECEBER	35.744.804.240,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	331.049.046,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.198.699.036.008,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.728.903.285,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.332.256.000,28
RECURSOS A RECEBER	19.303.391.194,23
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.864.806,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.396.647.285,08
ESTOQUES	367.150.921,99
TITULOS E VALORES	53.634.974,55
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.975.861.388,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.882.518.863,12
DESPESAS ANTECIPADAS	12.877.115.109,08
VALORES DIFERIDOS	5.403.754,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	148,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	148,36
DEPOSITO COMPULSORIO	148,36
PERMANENTE	2.162.087.613.711,62
INVESTIMENTOS	772.320.210.608,55
PARTICIPACAO SOCIETARIA	772.308.909.801,98
OUTROS INVESTIMENTOS	11.300.806,57
IMOBILIZADO	1.389.767.403.103,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.389.767.398.431,95
BENS INTANGIVEIS	4.671,12
ATIVO REAL	2.272.663.939.996,41
ATIVO COMPENSADO	94.200.278.474,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	94.200.278.474,93
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.328.890.470,73
COMODATO DE BENS	638.319,01
GARANTIAS DE VALORES	59.030.400,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.798.518.285,19
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	13.201.000,00
TOTAL DO ATIVO	2.366.864.218.471,34

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	75.778.603.826,79
DEPOSITOS	6.601.206.991,78
CONSIGNACOES	734.219.124,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.175.710.621,46
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.691.277.245,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.177.396.835,01
OBRIGACOES A PAGAR	48.093.582.269,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.584.999,17
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	43.818.990.569,27
OUTRAS OBRIGACOES	4.242.006.701,32
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.083.814.565,25
PASSIVO NAO FINANCEIRO	77.110.064.844,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.060.980.647,98
RECURSOS A LIBERAR	19.303.391.194,23
OPERACOES DE CREDITO	45.757.589.453,75
EXTERNAS	45.757.589.453,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.403.754,04
VALORES DIFERIDOS	5.403.754,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.043.680.442,21
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.043.680.442,21
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	12.043.680.442,21
PASSIVO REAL	152.888.668.671,02
PATRIMONIO LIQUIDO	2.119.775.271.325,39
PATRIMONIO/CAPITAL	44.428.844.515,26
RESERVAS	174.953.277,45
RESULTADO ACUMULADO	2.075.171.473.532,68
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.097.102.186.101,61
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.097.102.186.101,61-
PASSIVO COMPENSADO	94.200.278.474,93
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	94.200.278.474,93
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.328.890.470,73
BENS EM COMODATO	638.319,01
VALORES EM GARANTIA	59.030.400,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	89.798.518.285,19
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	13.201.000,00
TOTAL DO PASSIVO	2.366.864.218.471,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11501

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 048

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	391 696 304 000.00	327 617 934 719.45	64 078 369 280.55
RECEITA PATRIMONIAL	7 486 088 000.00	7 486 088 000.00	
RECEITA INDUSTRIAL	9 651 240 000.00	9 651 240 000.00	
RECEITA DE SERVICOS	1 254 464 000.00	1 254 464 000.00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	366 174 595 000.00	302 096 225 719.45	64 078 369 280.55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7 129 917 000.00	7 129 917 000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	18 782 756 000.00	18 782 756 000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18 767 077 000.00	18 767 077 000.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15 679 000.00	15 679 000.00	
SUBTOTAL	410 479 060 000.00	346 400 690 719.45	64 078 369 280.55
DEFICIT CORRENTE		9 503 692 000.00	9 503 692 000.00
TOTAL	410 479 060 000.00	355 904 382 719.45	54 574 677 280.55

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	410 479 060 000.00	346 400 690 719.45	64 078 369 280.55
DESPESAS CORRENTES	40[illegible] 199 996 000.00	337 121 626 719.45	64 078 369 280.55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322 156 601 000.00	258 078 231 719.45	64 078 369 280.55
JUROS/ENCARGOS.DIV. EXTER	540 988 000.00	540 988 000.00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78 502 407 000.00	78 502 407 000.00	
DESPESAS DE CAPITAL	9 279 064 000.00	9 279 064 000.00	
INVESTIMENTOS	6 998 522 000.00	6 998 522 000.00	
INVERSOES FINANCEIRAS	46 120 000.00	46 120 000.00	
AMORTIZ DA DIVIDA EXTERNA	2 234 422 000.00	2 234 422 000.00	
SUBTOTAL	410 479 060 000.00	346 400 690 719.45	64 078 369 280.55
SUPERAVIT DE CAPITAL		9 503 692 000.00	9 503 692 000.00-
TOTAL	410 479 060 000.00	355 904 382 719.45	54 574 677 280.55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 049
GESTAO	FUNDO DO EMFA 11902		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	37.447.424.549,31
RECEITA PATRIMONIAL	35.784.689.360,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 662 735 188,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 845.479.542,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.799.652.542,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.799.652.542,49
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.827.000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	45.827.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 139 570.586,56
VALORES DIFERIDOS	4.369.699,34
DEPOSITOS	725.149,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	725.149,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	600.659 912,91
FORNECEDORES	211.170.742,95
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	389.479.283,14
RECURSOS DA UNIAO	9 886,82
AJUSTES DE CREDITOS	4 533 815 824,36
VARIACAO CAMBIAL	4.533.815.824,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 988 127 036,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	62.581 242,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.925.545.793,38
TOTAL DA RECEITA	48.420.601.714,56

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.520.289.350,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.123.934,40
APLICACOES DIRETAS	43.123 934,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477 165 415,80
APLICACOES DIRETAS	2.477.165.415,80
DESPESAS DE CAPITAL	617.012.809,64
INVESTIMENTOS	617.012.809,64
APLICACOES DIRETAS	617.012.809,64
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.845.479.542,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.799.652.542,49
SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.799.652.542,49
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.827.000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	45 827.000,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	95.361.153,34
VALORES EM CIRCULACAO	725 149,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	725.149,95
VALORES DIFERIDOS	4.369.699,34
DEPOSITOS	1.053,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.053,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90.265 250,92
FORNECEDORES	2.330.025,85
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	71.298.445,36
RECURSOS DA UNIAO	23 535,61
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	16.613.244,10
AJUSTES DE OBRIGACOES	,02
VARIACAO CAMBIAL	,02
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	42 342 458 858 89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	735.172.853,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.607.286 005,65
TOTAL DA DESPESA	48.420.601.714,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO DO EMFA	11902

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	050

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	42 343 184 008,84	PASSIVO FINANCEIRO	601 385 062.86
DISPONIVEL	42 342 458 858,89	DEPOSITOS	735 036 77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	37 319 308 531,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	725 149 95
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5 023 150 327 84	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9 886.82
CREDITOS EM CIRCULACAO	725 149,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	600 650 026.09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	725 149,95	OBRIGACOES A PAGAR	600 650 026.09
ATIVO NAO FINANCEIRO	887 918 592,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	389 479 283.14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	374 149 650 60	OUTRAS OBRIGACOES	211 170 742.95
CREDITOS EM CIRCULACAO	374 149 650,60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	376 334 500.27
RECURSOS A RECEBER	374 149 650,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	374 149 650.60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 184 849 67	RECURSOS A LIBERAR	374 149 650 60
VALORES DIFERIDOS	2 184 849 67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 184 849.67
PERMANENTE	511 584 091 88	VALORES DIFERIDOS	2 184 849.67
		PASSIVO REAL	977 719 563.13
IMOBILIZADO	511 584 091 88	PATRIMONIO LIQUIDO	42 253 383 037 86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	511.345 091,88	PATRIMONIO/CAPITAL	17 500.36
BENS INTANGIVEIS	239 000 00	RESULTADO ACUMULADO	42 253 365 537.50
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	155 571 764 119.15
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	155 571.764.119.15-
ATIVO REAL	43 231 102 600,99		
ATIVO COMPENSADO	322 581 104,68	PASSIVO COMPENSADO	322 581 104,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	322 581 104 68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	322 581 104,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	322 581 104 68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	322 581 104,68
TOTAL DO ATIVO	43 553 683 705.67	TOTAL DO PASSIVO	43 553 683 705.67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 051
GESTAO	FUNDO DO EMFA 11902		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	18 136 659 000,00	37.447.424.549,31	19.310.765.549,31-
RECEITA PATRIMONIAL	15.098 080 000,00	35.784.689.360,41	20 686.609 360,41-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 111 492 000,00		1 111 492 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.927.087 000,00	1.662.735.188,90	264.351 811,10
SUBTOTAL	18 136 659 000,00	37.447 424 549,31	19 310 765 549,31-
DEFICIT DE CAPITAL...........		617.012.809,64	617.012.809,64-
TOTAL	18 136 659 000,00	38 064 437 358,95	19 927 778 358,95-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	18.136.659.000,00	3.137.302.159,84	14.999.356.840,16
DESPESAS CORRENTES	13 896 371 000,00	2.520.289.350,20	11.376.081.649,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.944 288.000,00	43.123.934,40	1 901 164.065,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.952.083 000,00	2.477.165.415,80	9.474.917.584,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.240.288.000,00	617 012 809,64	3.623.275.190,36
INVESTIMENTOS	4 240 288 000,00	617.012.809,64	3 623 275.190,36
SUBTOTAL	18.136.659 000,00	3 137 302.159,84	14 999 356 840,16
SUPERAVIT CORRENTE..........		34.927.135.199,11	34 927.135.199,11-
TOTAL	18 136 659 000,00	38 064 437 358,95	19 927 778 358,95-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA	11903

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/92	052

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23 234 821 285.46	DESPESAS CORRENTES	14 835 359 862.78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23 234 821 285.46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14 835 359 862.78
		APLICACOES DIRETAS	14 835 359 862.78
		DESPESAS DE CAPITAL	4 213 623 156.00
		INVESTIMENTOS	4 213 623 156.00
		APLICACOES DIRETAS	4 213 623 156.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	157 830.69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	157 830.69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	157 830.69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	157 830.69
SUB-REPASSE RECEBIDO	157 830.69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	157 830.69
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7 055 648 836.00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.435 281 488.87
VALORES EM CIRCULACAO	937 459 032.71	VALORES DIFERIDOS	157 830.69
OUTROS CREDITOS	937 459 032.71	DEPOSITOS	18 794 003.66
VALORES DIFERIDOS	157 830.69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18 794 003.66
DEPOSITOS	99 678.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 416 329 654.52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99 678.00	RESTOS A PAGAR-PAGAMENTOS	283 914 760.46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 117 932 294.60	RECURSOS DA UNIAO	1 132 414 894.06
FORNECEDORES	3 459 857 283.00		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2 658 075 011.60		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 159 391 295.48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 965 596 909.29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26 833 070.65	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	518 164.32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 132 558 224.83	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 965 078 744.97
	31 450 019 247.63	TOTAL DA DESPESA	31 450 019 247.63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 053
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.965.596 909,29	PASSIVO FINANCEIRO	6.118.031.972,60
DISPONIVEL	10.965.596.909,29	DEPOSITOS	99 678,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.965.596 909,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99.678,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.110.489.389,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.117.932.294,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	660.298.789,76	OBRIGACOES A PAGAR	6.117.932.294,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	660.297.589,76	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.658.075.011,60
RECURSOS A RECEBER	660.297.589,76	OUTRAS OBRIGACOES	3.459.857.283,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.200,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	660.297 589,76
TITULOS E VALORES	1.200,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	660.297.589,76
PERMANENTE	450 190.600,00	RECURSOS A LIBERAR	660.297 589,76
		PASSIVO REAL	6.778.329.562,36
IMOBILIZADO	450 190 600,00	PATRIMONIO LIQUIDO	5 297 756 736,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	450.190.600,00	PATRIMONIO/CAPITAL	2 533,10
		RESULTADO ACUMULADO	5.297.754.203,59
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	144.333.746 684,57
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	144.333 746 684,57-
ATIVO REAL	12 076 086.299,05		
ATIVO COMPENSADO	237.918.263,50	PASSIVO COMPENSADO	237.918.263,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	237 918.263,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	237.918.263,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	237.918.263,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	237.918.263,50
TOTAL DO ATIVO	12.314.004 562,55	TOTAL DO PASSIVO	12 314 004 562,55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 054
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	26 960 143 000,00	23 234 821 285,46	3 725 321 714,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26 960 143 000,00	23 234 821 285,46	3 725 321 714,54
SUBTOTAL	26 960 143 000,00	23 234 821 285,46	3 725 321 714,54
DEFICIT DE CAPITAL		4 213 623 156,00	4 213 623 156,00-
TOTAL	26 960 143 000,00	27 448 444 441,46	488 301 441,46

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	26 960 143 000,00	19 048 983 018,78	7 911 159 981,22
DESPESAS CORRENTES	21 473 291 000,00	14 835 359 862,78	6 637 931 137,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21 473 291 000,00	14 835 359 862,78	6 637 931 137,22
DESPESAS DE CAPITAL	5 486 852 000,00	4 213 623 156,00	1 273 228 844,00
INVESTIMENTOS	5 486 852 000,00	4 213 623 156,00	1 273 228 844,00
SUBTOTAL	26 960 143 000,00	19 048 983 018,78	7 911 159 981,22
SUPERAVIT CORRENTE		8 399 461 422,68	8 399 461 422,68-
TOTAL	26 960 143 000,00	27 448 444 441,46	488 301 441,46-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 055
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DA SAE 11908		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	502.415.332,29	DESPESAS CORRENTES	63.485.212,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	502 415.332,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.485.212,56
		APLICACOES DIRETAS	63.485.212,56
		DESPESAS DE CAPITAL	1.908.270,00
		'NVESTIMENTOS	1.908.270,00
		APLICACOES DIRETAS	1 908 270,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.393.482,56	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	65.393.482,56
TRANSFERENCIAS ORCAMEN"ARIAS	65 393.482,56	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	65.393.482,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	65.393.482,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	65.393.482,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	426.580.736,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	479.425.506,57
VALORES EM CIRCULACAO	715 442,62	VALORES EM CIRCULACAO	53.560.213,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	715.442,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53.560.213,00
VALORES DIFERIDOS	425.865.293,57	VALORES DIFERIDOS	425.865.293,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	49 645.555,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	433 822.634,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	41.688.193,22	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	425 865 272,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.957.361,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.957 361,85
TOTAL DA RECEITA	1.044.035.106,11	TOTAL DA DESPESA	1.044.035.106,11

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	487.382.847,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	426.090.914,80
DISPONIVEL	433.822.634,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	225 642,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	433 822.634,42	RECURSOS A LIBERAR	225.642,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	53.560 213,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	425.865 272,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53.560.213,00	VALORES DIFERIDOS	425.865.272,57
		PASSIVO REAL	426.090.914,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	426 090.914,80	PATRIMONIO LIQUIDO	487.382.847,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	225.642,23	PATRIMONIO/CAPITAL	1.641.742,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	225.642,23	RESULTADO ACUMULADO	485.741.105,25
RECURSOS A RECEBER	225.642,23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.488.689 434,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	425 865.272,57	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.488.689.434,82-
VALORES DIFERIDOS	425 865.272,57		
TOTAL DO ATIVO	913.473.762,22	TOTAL DO PASSIVO	913.473.762,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DA SAE	11908

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 056

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	565 553 000.00	502 415 332.29	63 137 667.71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	565 553 000.00	502.415 332,29	63 137 667.71
SUBTOTAL	565 553 000.00	502 415 332.29	63 137 667.71
DEFICIT DE CAPITAL...........		1 908 270.00	1 908 270.00
TOTAL	565 553 000.00	504 323 602.29	61 229.397,71

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	565 553 000.00	65 393 482.56	500 159 517.44
DESPESAS CORRENTES	464 089 000.00	63 485 212.56	400 603 787.44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464 089 000.00	63 485 212.56	400 603 787.44
DESPESAS DE CAPITAL	101 464 000.00	1 908 270.00	99 555 730.00
INVESTIMENTOS	101 464 000.00	1 908 270.00	99 555 730.00
SUBTOTAL	565 553 000.00	65 393 487.56	500 159 517.44
SUPERAVIT CORRENTE		438 930 119.73	438 930 119.73-
TOTAL.....	565 553 000,00	504 323 602.29	61 229.397,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	11920

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 057

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.851.389.882,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.851.389.882,94
VALORES EM CIRCULACAO	3.851.389.882,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.851.389.882,94
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.851.389.882,94	CREDITOS A RECEBER	3.851.389.882,94
TOTAL DA RECEITA	3.851.389.882,94	TOTAL DA DESPESA	3.851.389.882,94

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.590,39	PATRIMONIO LIQUIDO	2.590,39
PERMANENTE	2.590,39	PATRIMONIO/CAPITAL	43.790,26
IMOBILIZADO	2.590,39	RESULTADO ACUMULADO	41.199,87-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.590,39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.590,39
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.590,39-
TOTAL DO ATIVO	2.590,39	TOTAL DO PASSIVO	2.590,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 058
GESTAO	FUNDO DE PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR 15908		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10 853 365,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10 853 365,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10 853 365,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10 853 365,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	10 853 365,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10 853 365,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 853 365,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 853 365,87
VALORES DIFERIDOS	10 853 365,87	VALORES DIFERIDOS	10 853 365,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10 853 365,87	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 853 365,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 853 365,87	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 853 365,87
TOTAL DA RECEITA	32 560 097,61	TOTAL DA DESPESA	32 560 097,61

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10 853 365,87	PATRIMONIO LIQUIDO	10 853 365,87
DISPONIVEL	10 853 365,87	RESULTADO ACUMULADO	10 853 365,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10 853 365,87	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	40 988 052,74
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	40 988 052,74-
ATIVO REAL	10 853 365,87		
ATIVO COMPENSADO	19 281 321,00	PASSIVO COMPENSADO	19 281 321,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19 281 321,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19 281 321,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19 281 321,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19 281 321,00
TOTAL DO ATIVO	30 134 686,87	TOTAL DO PASSIVO	30 134 686,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 059
GESTAO	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ATLETA PROFISSIONAL 20922		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	417.334.960.88	DESPESAS CORRENTES	408.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.334.960.88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.000.000,00
		TRANSFERENCIAS	408.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.959.274,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.991.992,39
VALORES EM CIRCULACAO	5.959.274,45	VALORES EM CIRCULACAO	23.991.992,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.959.274,45	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.991.992,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODC ANTERIOR	33.755.293,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25.057.536,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33.755.293,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.305.712,64
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.751.823,77
TOTAL DA RECEITA	457.049.528,80	TOTAL DA DESPESA	457.049.528,80

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	49.049.528,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.137.458,74
DISPONIVEL	25.057.536,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.137.458,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.057.536,41	RECURSOS A LIBERAR	12.137.458,74
		PASSIVO REAL	12.137.458,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.991.992,39	PATRIMONIO LIQUIDO	49.049.528,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.991.992,39	RESULTADO ACUMULADO	49.049.528,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.137.458,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.461.654.516,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.137.458,74	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.461.654.516,34-
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.137.458,74		
RECURSOS A RECEBER	12.137.458,74		
ATIVO REAL	61.186.987,54		
ATIVO COMPENSADO	408.000.000,00	PASSIVO COMPENSADO	408.000.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	408.000.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	408.000.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	408.000.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	408.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	469.186.987,54	TOTAL DO PASSIVO	469.186.987,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ATLETA PROFISSIONAL	20922

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 060

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	600 533 000,00	417 334 960,88	183 198 039,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	560 819 000,00	417 334 960,88	143 484 039,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39 714 000,00		39 714 000,00
SUBTOTAL	600 533 000,00	417 334 960,88	183 198 039,12
TOTAL	600 533 000,00	417 334 960,88	183 198 039,12

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	600 533 000,00	408 000 000,00	192 533 000,00
DESPESAS CORRENTES	600 533 000,00	408 000 000,00	192 533 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600 533 000,00	408 000 000,00	192 533 000,00
SUBTOTAL	600 533 000,00	408 000 000,00	192 533 000,00
SUPERAVIT CORRENTE		9 334 960,88	9 334 960,88
TOTAL	600 533 000,00	417 334 960,88	183 198 039,12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 061
GESTAO	FUNDO DO DIREITO AUTORAL 34901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	815,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	815,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	815,21	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	815,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	815,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO	815,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	815,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	815,21
VALORES DIFERIDOS	815,21	VALORES DIFERIDOS	815,21
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	815,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	815,21
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	815,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	815,21
TOTAL DA RECEITA	2.445,63	TOTAL DA DESPESA	2.445,63

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	815,21	PATRIMONIO LIQUIDO	815,21
DISPONIVEL	815,21	PATRIMONIO/CAPITAL	560,38-
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	815,21	RESULTADO ACUMULADO	1.375,59
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 536.630,42
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.536.630,42-
TOTAL DO ATIVO	815,21	TOTAL DO PASSIVO	815,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO DO DIREITO AUTORAL	34901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	062

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
				CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1 845 000,00		1 845 000,00
RECEITAS CORRENTES	1 845 000,00		1 845 000,00	DESPESAS CORRENTES	1 845 000,00		1 845 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 845 000,00		1 845 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 845 000,00		1 845 000,00
SUBTOTAL	1 845 000,00		1 845 000,00	SUBTOTAL	1 845 000,00		1 845 000,00
TOTAL	1 845 000,00		1 845 000,00	TOTAL	1 845 000,00		1 845 000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	
GESTAO	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	34902	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	063

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19.452.802.318,10	DESPESAS CORRENTES	7.065.012.617,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.452.802.318,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.085.114,40
		APLICACOES DIRETAS	17.085.114,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.047.927.503,52
		APLICACOES DIRETAS	522.291.503,52
		TRANSFERENCIAS	6.525.636.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	16.043.508.842,00
		INVESTIMENTOS	16.043.508.842,00
		APLICACOES DIRETAS	384.961.200,00
		TRANSFERENCIAS	15.658.547.642,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.142.185,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.142.185,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.142.185,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.142.185,27
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 142 185,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.142.185,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.483.323.741,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.142.185,27
VALORES DIFERIDOS	1.142.185,27	VALORES DIFERIDOS	1.142.185,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.482.181.556,00		
FORNECEDORES	253.274.200,00		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	4.228.907.356,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	184.053.496,27	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.010.515.910,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	184.053.496,27	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.010.515.910,45
TOTAL DA RECEITA	24.121.321.740,91	TOTAL DA DESPESA	24.121.321.740,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FUNDO NACIONAL DA CULTURA 34902	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 064

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.010.515.910,45	PASSIVO FINANCEIRO	4.482.181.556,00
DISPONIVEL	1.010.515.910,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.482.181.556,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.010.515.910,45	OBRIGACOES A PAGAR	4.482.181.556,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.655.719.141,82	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.228.907.356,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.655.719.141,82	OUTRAS OBRIGACOES	253.274.200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.655.719.141,82	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.655.719.141,82
RECURSOS A RECEBER	3.655.719.141,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.655.719.141,82
		RECURSOS A LIBERAR	3.655.719.141,82
		PASSIVO REAL	8.137.900.697,82
		PATRIMONIO LIQUIDO	3.471.665.645,55-
		RESULTADO ACUMULADO	3.471.665.645,55-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	277.130.685.614,64
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	277.130.685.614,64-
ATIVO REAL	4.666.235.052,27		
ATIVO COMPENSADO	8.337.332.692,00	PASSIVO COMPENSADO	8.337.332.692,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.337.332.692,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.337.332.692,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.337.332.692,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.337.332.692,00
TOTAL DO ATIVO	13.003.567.744,27	TOTAL DO PASSIVO	13.003.567.744,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	34902

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 065

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	42.424.218.000,00	19.452.802.318,10	22.971.415.681,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.424.218.000,00	19.452.802.318,10	22.971.415.681,90
SUBTOTAL.	42.424.218.000,00	19.452.802.318,10	22.971.415.681,90
DEFICIT DE CAPITAL......... ..		16.043.508.842,00	16.043.508.842,00-
TOTAL.....	42.424.218.000,00	35.496.311.160,10	6.927.906.839,90

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.		500.000.000,00	500.000.000,00-
DESPESAS CORRENTES		500.000.000,00	500.000.000,00-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000.000,00	500.000.000,00-
CREDITOS ESPECIAIS	42.424.218.000,00	22.608.521.459,92	19.815.696.540,08
DESPESAS CORRENTES	13.202.197.000,00	6.565.012.617,92	6.637.184.382,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000.000,00	17.085.114,40	482.914.885,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.702.197.000,00	6.547.927.503,52	6.154.269.496,48
DESPESAS DE CAPITAL	29.222.021.000,00	16.043.508.842,00	13.178.512.158,00
INVESTIMENTOS	21.402.000.000,00	16.043.508.842,00	5.358.491.158,00
INVERSOES FINANCEIRAS	7.820.021.000,00		7.820.021.000,00
SUBTOTAL..	42.424.218.000,00	23.108.521.459,92	19.315.696.540,08
SUPERAVIT CORRENTE.. .. .		12.387.789.700,18	12.387.789.700,18-
TOTAL....	42.424.218.000,00	35.496.311.160,10	6.927.906.839,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 40805	31/12/92	066

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1 694 147 526,36
RECEITA DE CONTRIBUICOES	201 422 289,04
RECEITA PATRIMONIAL	59 241 117,67
RECEITA DE SERVICOS	347 849 337,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 012 717 690,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72 917 092,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 481 186 121,82
VALORES EM CIRCULACAO	1 249 170,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 249 170,00
DEPOSITOS	250 984 053,87
CONSIGNACOES	208 992 896,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41 991 157,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 228 952 897,95
FORNECEDORES	43 296 462,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 115 675 489,60
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 300 000,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	3 453 213,86
RECURSOS DA UNIAO	28 770 835,88
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	33 456 896,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11 589 231,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 582 968,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 263,19
TOTAL DA RECEITA	3 186 922 879,44

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3 038 240 251,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 653 303 413,30
APLICACOES DIRETAS	2 653 303 413,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384 936 838,43
APLICACOES DIRETAS	384 936 838,43
DESPESAS DE CAPITAL	391 200,00
INVESTIMENTOS	391 200,00
APLICACOES DIRETAS	391 200,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	140 500 591,52
VALORES EM CIRCULACAO	48 492 456,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 300 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	41 678 442,61
RECURSOS VINCULADOS	100 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 414 014,04
DEPOSITOS	9 167 409,06
CONSIGNACOES	7 365 524,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 801 884,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82 840 725,81
FORNECEDORES	5 513 036,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	52 089 994,42
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13 046 828,01
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	11 513 804,63
RECURSOS DA UNIAO	677 062,75
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 790 836,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 415 395,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 375 440,49
TOTAL DA DESPESA	3 186 922 879,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDACAO OSORIO	40805

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 067

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	56.283.292,84	PASSIVO FINANCEIRO	1.446.480.055,46
DISPONIVEL	7.790.836,19	DEPOSITOS	279.754.889,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.790.836,19	CONSIGNACOES	208.992.896,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	48 492.456,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.991.157,50
CREDITOS A RECEBER	2.414.014,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	28.770.835,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.300.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.166.725.165,71
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	100.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.162.425.165,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	41.678.442,61	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.453.213,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.377.124.631,27	OUTRAS OBRIGACOES	1.158.971.951,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.024.311,96	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.300.000,00
		PASSIVO REAL	1.446.480.055,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.024.311,96	PATRIMONIO LIQUIDO	13.072.131,35-
ESTOQUES	22.024.311,96	PATRIMONIO/CAPITAL	5.354.815,26-
PERMANENTE	1.355.100.319,31	RESULTADO ACUMULADO	7.717.316,09-
IMOBILIZADO	1.355.100.319,31	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.072.025.316,13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.355.083.865,68	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.072.025.316,13-
TITULOS E VALORES	16.453,63		
ATIVO REAL	1.433.407.924,11		
ATIVO COMPENSADO	314.569,31	PASSIVO COMPENSADO	314.569,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	314.569,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	314.569,31
COMODATO DE BENS	,03	BENS EM COMODATO	,03
OUTRAS COMPENSACOES	314.569,28	COMPENSACOES DIVERSAS	314.569,28
TOTAL DO ATIVO	1.433.722.493,42	TOTAL DO PASSIVO	1.433.722.493,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: [illegible]
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 40805		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	3.451.268 380.00	1.694.147.526.36	1 757 120 853.64
RECEITA DE CONTRIBUICOES	133.228.242.08	201.422.289.04	68 194 046.96-
RECEITA PATRIMONIAL	36.533.328.15	59 241 117 67	22 707 789.52
RECEITA DE SERVICOS	265.148.229.00	347 849 337 19	82 701 108.19-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 952 248 882.93	1 012 717 690.30	1 939 531 192.63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.109.697,84	72.917.092,16	8 807 394,32-
SUBTOTAL	3 451 268 380,00	1 694 147 526.36	1 757 120 853.64
DEFICIT CORRENTE		1 344 092 725.37	1 344 092 725,37-
DEFICIT DE CAPITAL		391 200,00	391 200.00
TOTAL	3 451 268 380.00	3 038 631 451 73	412 636 928.27

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	3 451 268 380.00	3 038 631 451 73	412.636 928,27
DESPESAS CORRENTES	3 440 233 380 00	3 038 240 251 73	401 993 128,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 877 890 841.00	2 653 303 413.30	224 587 427 70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562 342 539.00	384 936 838.43	177 405 700.57
DESPESAS DE CAPITAL	11 035 000 00	391 200 00	10 643 800.00
INVESTIMENTOS	11 035 000.00	391 200.00	10 643 800.00
SUBTOTAL	3 451 268 380.00	3 038 631 451 73	412 636 928 27
TOTAL	3 451 268 380 00	3 038 631 451 73	412 636 928 27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDACAO OSORIO - RECURSOS PROPRIOS	40806

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	069

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	12 306 185.77		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	303 500,00		
RECEITA PATRIMONIAL	11.995.291,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.394,32		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.919.276,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.597.058,32
VALORES EM CIRCULACAO	14.919.276,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.597.058,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.046.828,01	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	140.161,96
RECURSOS VINCULADOS	1.872.448,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	33.456.896,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.371.595,99		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	573.559,60		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.798.036,39		
TOTAL DA RECEITA	33.597.058,32	TOTAL DA DESPESA	33.597.058,32

L 104020 142

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDACAO OSORIO - RECURSOS PROPRIOS	40806

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	070

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	16 029 000,00	12 306 185,77	3 722 814,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	236 000,00	303 500,00	67 500,00-
RECEITA PATRIMONIAL	5 793 000,00	11 995 291,45	6 202 291,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 000 000,00	7 394,32	9 992 605,68
SUBTOTAL	16 029 000,00	12 306 185,77	3 722 814,23
TOTAL	16 029 000,00	12 306 185,77	3 722 814,23

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	16 029 000,00		16 029 000,00
DESPESAS CORRENTES	600 000,00		600 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600 000,00		600 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15 429 000,00		15 429 000,00
INVESTIMENTOS	15 429 000,00		15 429 000,00
SUBTOTAL	16 029 000,00		16 029 000,00
SUPERAVIT CORRENTE		12 306 185,77	12 306 185,77-
TOTAL	16 029 000,00	12 306 185,77	3 722 814,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 071
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 141 425 165.560,77	DESPESAS CORRENTES	545.127.160.346,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	134.511.324.471,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.687.204,82
RECEITA PATRIMONIAL	429 675 467 753,05	APLICACOES DIRETAS	1.292.687.204,82
RECEITA INDUSTRIAL	6 458 533 731,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.973.674.096,72
RECEITA DE SERVICOS	386 764 400.767,15	APLICACOES DIRETAS	3 973.674.096,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.093.678.277,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.860.799.044,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.921.760.560,48	APLICACOES DIRETAS	445.240 843 348,64
		TRANSFERENCIAS	94.619.955.696,09
RECEITAS DE CAPITAL	19.696.339.945,30	DESPESAS DE CAPITAL	309.618.843.107,34
OPERACOES DE CREDITO	10.083.153.171,94	INVESTIMENTOS	292.002.284.685,59
ALIENACAO DE BENS	5.239.334.040,26	APLICACOES DIRETAS	292.002.284.685,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.373.852.733,10	INVERSOES FINANCEIRAS	12.560.079.572,08
		APLICACOES DIRETAS	12 560.079.572,08
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.056.478.849,67
		APLICACOES DIRETAS	5 056.478.849,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	679.939.225.716,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	679.939.225.716,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	673.359 838.679,49	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	673.359.838.679,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	673 359 838 679,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	673.359.838.679,49
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6 579.387.036,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.579.387.036,95
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6 579.387.036,95	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	6 579.387.036,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	693 310 534 485,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	185.612.549 098,97
VALORES EM CIRCULACAO	17 700 187 383,65	VALORES EM CIRCULACAO	38 109.167.271,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.202.042 000,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.554.590,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.565.309 763,04	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.051.429.442,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 932 835.620,61	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.043.183.238,76
VALORES DIFERIDOS	5 242 740 482,48	VALORES DIFERIDOS	5.242.740.482,48
DEPOSITOS	121 142 356 326,12	DEPOSITOS	32.274.576.125,68
CONSIGNACOES	10 876.695,03	CONSIGNACOES	619.706,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.131.479.631,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.273.956.418,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228 525 091 685,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109 889 182.760,33
FORNECEDORES	13.563.711.826,99	FORNECEDORES	1.136.387.876,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	112 591 726,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29.883.230,49
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	183.469.442.572,65	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.102.321.000,00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	34 803.567.903,09
VALORES EM TRANSITO	31.282.936 127,58	VALORES EM TRANSITO	3.551 995 740,80
RECURSOS DA UNIAO	4 316.699,28	RECURSOS DA UNIAO	234.070,79
OUTRAS OBRIGACOES	92.052.731,96	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.717.524.673,20
AJUSTES DE CREDITOS	320.700.158 608,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	65.547.268.265,13
VARIACAO CAMBIAL	320.700.158.608,28	OUTROS DISPENDIOS	96 882.458,96
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	100.233 076.104,63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	914.306 563 543,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.202.465.017,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46.070.540.946,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES	88.030 611 087,14	OUTRAS DISPONIBILIDADES	868.236.022.597,50
TOTAL DA RECEITA	2.634.604.341.812,69	TOTAL DA DESPESA	2.634.604.341.812,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	072

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 006 569 394 532,55
DISPONIVEL	914 306 563 543,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	557 271 608 367,11
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	357 034 955 176,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	92 262 830 988,88
CREDITOS A RECEBER	840 541 444,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14 554 590,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91 407 734 954,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	683 118 497 141,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	252 683 291 996,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	157 873 141 324,73
RECURSOS A RECEBER	157 863 826 266,59
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9 315 058,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	94 810 150 671,35
ESTOQUES	94 045 340 207,56
TITULOS E VALORES	764 810 463,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 090 078 788,18
VALORES DIFERIDOS	4 090 078 788,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	413 569 362 602,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	413 569 362 602,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	410 366 720 808,36
CREDITOS A RECEBER	3 202 641 794,04
PERMANENTE	12 775 763 755,14
IMOBILIZADO	12 775 763 755,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12 775 760 535,14
BENS INTANGIVEIS	3 220,00
ATIVO REAL	1 689 687 891 674,35
ATIVO COMPENSADO	168 403 402 001,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	168 403 402 001,91
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 242 456 618,50
GARANTIAS DE VALORES	25 192 066 729,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	141 407 195 593,66
OUTRAS COMPENSACOES	561 683 060,57
TOTAL DO ATIVO	1 858 091 293 676,26

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	632 316 172 372,18
DEPOSITOS	292 193 292 134,48
CONSIGNACOES	10 876 695,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	292 178 098 740,17
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4 316 699,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	340 122 880 237,70
OBRIGACOES A PAGAR	255 715 405 160,72
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	242 037 378 124,17
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1 723 483,00
OUTRAS OBRIGACOES	13 676 303 553,55
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	84 317 105 828,02
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	90 369 248,96
PASSIVO NAO FINANCEIRO	675 372 023 716,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157 863 826 266,59
RECURSOS A LIBERAR	157 863 826 266,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 090 078 788,18
VALORES DIFERIDOS	4 090 078 788,18
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	513 418 118 661,87
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	513 418 118 661,87
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	513 418 118 661,87
PASSIVO REAL	1 307 688 196 088,82
PATRIMONIO LIQUIDO	381 999 695 585,53
PATRIMONIO/CAPITAL	53 388 916 864,12
RESULTADO ACUMULADO	328 610 778 721,41
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14 747 527 322 042,55
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14 747 527 322 042,55
PASSIVO COMPENSADO	168 403 402 001,91
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	168 403 402 001,91
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 242 456 618,50
VALORES EM GARANTIA	25 192 066 729,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	141 407 195 593,66
COMPENSACOES DIVERSAS	561 683 060,57
TOTAL DO PASSIVO	1 858 091 293 676,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 073
GESTAO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA 12201		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.150.611.194,53	DESPESAS CORRENTES	8.426.612.700,93
RECEITA PATRIMONIAL	2.204.170.896,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.687.204,82
RECEITA DE SÉRVICOS	757.553.926,92	APLICACOES DIRETAS	1.292.687.204,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.973.674.096,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.048.886.370,69	APLICACOES DIRETAS	3.973.674.096,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.160.251.399,39
		APLICACOES DIRETAS	3.160.251.399,39
RECEITAS DE CAPITAL	14.453.062.659,52	DESPESAS DE CAPITAL	15.095.725.806,60
OPERACOES DE CREDITO	10.081.373.171,94	INVESTIMENTOS	9.925.270.655,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.371.689.487,58	APLICACOES DIRETAS	9.925.270.655,38
		INVERSOES FINANCEIRAS	113.976.301,55
		APLICACOES DIRETAS	113.976.301,55
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.056.478.849,67
		APLICACOES DIRETAS	5.056.478.849,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.143.568.191,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.854.024.613,24
VALORES EM CIRCULACAO	5.932.835.620,61	VALORES EM CIRCULACAO	4.057.737.828,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.932.835.620,61	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.554.590,03
DEPOSITOS	10.876.695,03	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.043.183.238,76
CONSIGNACOES	10.876.695,03	DEPOSITOS	619.706,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199.855.875,71	CONSIGNACOES	619.706,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	109.486.626,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.795.667.077,60
OUTRAS OBRIGACOES	90.369.248,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29.701.174,92
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.765.965.902,68
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	540.250.567,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	911.129.492,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	540.250.567,44	OUTRAS DISPONIBILIDADES	911.129.492,07
TOTAL DA RECEITA	31.287.492.612,84	TOTAL DA DESPESA	31.287.492.612,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA	21000
GESTAO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA	12201

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	074

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 766 225 526,82
DISPONIVEL	911 129 492,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	911 129 492,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	855 096 034,75
CREDITOS A RECEBER	840 541 444,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14 554 590,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	502 990 443 031,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	89 285 470 149,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	89 285 470 149,39
ESTOQUES	88 520 659 685,60
TITULOS E VALORES	764 810 463,79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	413 569 362 602,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	413 569 362 602,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	410 366 720 808,36
CREDITOS A RECEBER	3 202 641 794,04
PERMANENTE	135 610 279,64
IMOBILIZADO	135 610 279,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	135 607 059,64
BENS INTANGIVEIS	3 220,00
ATIVO REAL	504 756 668 558,25
ATIVO COMPENSADO	823 970 216,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	823 970 216,48
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	262 287 155,91
OUTRAS COMPENSACOES	561 683 060,57
TOTAL DO ATIVO	505 580 638 774,73

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	210 732 570,74
DEPOSITOS	10 876 695,03
CONSIGNACOES	10 876 695,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199 855 875,71
OBRIGACOES A PAGAR	109 486 626,75
OUTRAS OBRIGACOES	109 486 626,75
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	90 369 248,96
PASSIVO NAO FINANCEIRO	513 417 253 764,79
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	513.417 253 764,79
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	513.417.253 764,79
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	513 417 253 764,79
PASSIVO REAL	513 627 986 335,53
PATRIMONIO LIQUIDO	8 871 317 777,28-
PATRIMONIO/CAPITAL	53 388 916 864,12
RESULTADO ACUMULADO	62 260 234 641,40-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	522 605 706 774,73
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	522 605 706 774,73-
PASSIVO COMPENSADO	823 970 216,48
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	823 970 216,48
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	262 287 155,91
COMPENSACOES DIVERSAS	561 683 060,57
TOTAL DO PASSIVO	505 580 638 774,73

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 075
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO 12901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.028.069.865.554,89	DESPESAS CORRENTES	421.391.810.949,25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	31.306.635.660,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.391.810.949,25
RECEITA PATRIMONIAL	427.471.296.856,13	APLICACOES DIRETAS	421.391.810.949,25
RECEITA INDUSTRIAL	6.458.533.731,44		
RECEITA DE SERVICOS	386.006.846.840,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23 953.678 277,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.872.874.189,79		
RECEITAS DE CAPITAL	5.243.277.285,78	DESPESAS DE CAPITAL	288.513.653.300,74
OPERACOES DE CREDITO	1 780 000,00	INVESTIMENTOS	276 067 550 030,21
ALIENACAO DE BENS	5.239.334.040,26	APLICACOES DIRETAS	276 067 550 030,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.163.245,52	INVERSOES FINANCEIRAS	12.446 103 270,53
		APLICACOES DIRETAS	12.446.103.270,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	576 303 486.223,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	576.303.486.223,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	569.726 699.186,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	569.726.699.186,40
SUB-REPASSE RECEBIDO	569 726 699 186,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	569 726.699.186,40
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.576.787.036,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6 576 787 036,95
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.576.787.036,95	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	6.576.787.036,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	667.348.700.068,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	178.220.271.948,79
VALORES EM CIRCULACAO	11 764.751.763,04	VALORES EM CIRCULACAO	34 051 429 442,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 199 442 000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.051.429.442,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.565.309.763,04	VALORES DIFERIDOS	4.814.289.800,74
VALORES DIFERIDOS	4.814.289 800,74	DEPOSITOS	32.273.956.418,83
DEPOSITOS	121.131.479.631,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32 273 956 418,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	121.131.479 631,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	107.080.596.286,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208.938.020.265,27	FORNECEDORES	1.136.031.304,83
FORNECEDORES	13.546.666.626,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	182.055,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 [illegible]05 099,81	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.099.721.000,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	164.099 272.228,61	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	34.696.722.619,89
VALORES EM TRANSITO	31 282 936 127,58	VALORES EM TRANSITO	3.551.995.740,80
RECURSOS DA UNIAO	4.316.699,28	RECURSOS DA UNIAO	234 070,79
OUTRAS OBRIGACOES	1.723.483,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	48.441.229,48
AJUSTES DE CREDITOS	320 700.158.608,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	65.547.268.265,13
VARIACAO CAMBIAL	320.700.158 608,28		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	99.157.173.000,25	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	911.693.279.710,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.666 812.480,55	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	44.368.386.605,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	87.490.360.519,70	OUTRAS DISPONIBILIDADES	867.324.893.105,43
TOTAL DA RECEITA	2.376.122.502.132,69	TOTAL DA DESPESA	2.376.122.502.132,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 076
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO 12901		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 003 101 014 664.69	PASSIVO FINANCEIRO	612 718 224 257.40
DISPONIVEL	911 693 279 710.56	DEPOSITOS	292 182 415 439.45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	554 658 324 534.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	292 178 098 740.17
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	357 034 955 176.56	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4 316 699.28
CREDITOS EM CIRCULACAO	91 407 734 954.13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	320 535 808 817.95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	91 407 734 954.13	OBRIGACOES A PAGAR	236 218 702 989.93
ATIVO NAO FINANCEIRO	162 442 992 907.37	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	222 667 207 780.13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	145 712 760 643.69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1 723 483.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	140 188 080 121.73	OUTRAS OBRIGACOES	13 549 771 726.80
RECURSOS A RECEBER	140 178 765 063.59	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	84 317 105 828.02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9 315 058.14	PASSIVO NAO FINANCEIRO	144 269 708 748.85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5 524 680 521.96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140 178 765 063.59
ESTOQUES	5 524 680 521.96	RECURSOS A LIBERAR	140 178 765 063.59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 090 078 788.18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 090 078 788.18
VALORES DIFERIDOS	4 090 078 788.18	VALORES DIFERIDOS	4 090 078 788.18
PERMANENTE	12 640 153 475.50	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	864 897.08
IMOBILIZADO	12 640 153 475.50	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	864 897.08
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12 640 153 475.50	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	864 897.08
		PASSIVO REAL	756 987 933 006.25
		PATRIMONIO LIQUIDO	408 556 074 565.81
		RESULTADO ACUMULADO	408 556 074 565.81
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13 375 051 328 662.89
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13 375 051 328 662.89-
ATIVO REAL	1 165 544 007 572.06		
ATIVO COMPENSADO	167 381 387 333.43	PASSIVO COMPENSADO	167 381 387 333.43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	167 381 387 333.43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	167 381 387 333.43
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	976 888 262.59	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	976 888 262.59
GARANTIAS DE VALORES	25 192 066 729.18	VALORES EM GARANTIA	25 192 066 729.18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	141 212 432 341.66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	141 212 432 341.66
TOTAL DO ATIVO	1 332 925 394 905.49	TOTAL DO PASSIVO	1 332 925 394 905.49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA	21000
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO	12901

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 077

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.628.634.065.196,22	1.028.069 865.554,89	600 564 199 641,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	34.839.851 754,15	31 306 635 660,16	3 533 216 093,99
RECEITA PATRIMONIAL	427.474.594.760,47	427.471.296.856,13	3.297.904,34
RECEITA INDUSTRIAL	6 575 281 936,34	6 458 533.731,44	116 748 204,90
RECEITA DE SERVICOS	387.378.421.720,53	386.006.846.840,23	1.371.574.880,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.978.509.076,14	23.953.678.277,14	24.830.799,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	748.387.405.948,59	152.872.874.189,79	595.514.531 758,80
RECEITAS DE CAPITAL	5.252.697.803,78	5.243.277.285,78	9.420.518,00
OPERACOES DE CREDITO	1.780.000,00	1.780.000,00	
ALIENACAO DE BENS	5.248.754.558,26	5.239.334.040,26	9.420.518,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.163.245,52	2.163.245,52	
SUBTOTAL..	1 633 886 763 000,00	1 033 313 142 840,67	600 573 620 159,33
DEFICIT DE CAPITAL...........		283.270.376.014,96	283.270.376.014,96-
TOTAL.....	1.633.886.763.000,00	1.316.583.518.855,63	317.303.244 144,37

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.631.998.345.000,00	709.905.464.249,99	922 092 880 750,01
DESPESAS CORRENTES	1.135.812 023 000,00	421 391 810.949,25	714 420 212 050,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411 161 000,00		411 161 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.400.862.000,00	421 391.810.949,25	714.009.051 050,75
DESPESAS DE CAPITAL	496 186 322 000,00	288 513 653 300,74	207 672 668 699,26
INVESTIMENTOS	482.233.339.000,00	276.067.550.030,21	206.165.788.969,79
INVERSOES FINANCEIRAS	13.952.983.000,00	12.446.103.270,53	1.506 879 729,47
CREDITOS ESPECIAIS	1.888.418 000,00		1.888.418.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.888.418.000,00		1.888.418.000,00
INVESTIMENTOS	1.888.418.000,00		1.888.418.000,00
SUBTOTAL .	1 633 886 763 000,00	709 905 464 249,99	923 981 298 750,01
SUPERAVIT CORRENTE..........		606.678.054.605,64	606 678.054.605,64-
TOTAL.....	1.633.886.763.000,00	1.316.583.518.855,63	317.303.244.144,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 078
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO 12902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	103 204 688 811.35	DESPESAS CORRENTES	115 308 736 696.09
RECEITA DE CONTRIBUICOES	103 204 688 811.35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115 308 736 696.09
		APLICACOES DIRETAS	20 688 781 000.00
		TRANSFERENCIAS	94.619 955 696.09
		DESPESAS DE CAPITAL	6.009 464 000.00
		INVESTIMENTOS	6.009 464 000.00
		APLICACOES DIRETAS	6.009 464 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	103 635 739 493.09	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.635 739 493.09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	103 633 139 493.09	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	103.633 139 493.09
SUB REPASSE RECEBIDO	103 633 139 493.09	SUB-REPASSE CONCEDIDO	103.633 139 493.09
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 600 000.00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 600 000.00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 600 000.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2 600 000.00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	19 818 266 225.78	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	538 252 536.94
VALORES EM CIRCULACAO	2 600 000.00	VALORES DIFERIDOS	428 450 681.74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 600 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109 801 855.20
VALORES DIFERIDOS	428 450 681.74	FORNECEDORES	356 572.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19 387 215 544.04	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 600 000.00
FORNECEDORES	17 045 200.00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	106 845 283.20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	19 370 170 344.04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	535 652 536.94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 702 154 341.04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	535 652 536.94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.702 154 341.04
TOTAL DA RECEITA	227 194 347 067.16	TOTAL DA DESPESA	227 194 347 067.16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 079
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO 12902		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.702.154.341,04	PASSIVO FINANCEIRO	19.387.215.544,04
DISPONIVEL	1.702.154.341,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.387.215.544,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.702.154.341,04	OBRIGACOES A PAGAR	19.387.215.544,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.685.061.203,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	19.370.170.344,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.685.061.203,00	OUTRAS OBRIGACOES	17.045.200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.685.061.203,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17.685.061.203,00
RECURSOS A RECEBER	17.685.061.203,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.685.061.203,00
		RECURSOS A LIBERAR	17.685.061.203,00
		PASSIVO REAL	37.072.276.747,04
		PATRIMONIO LIQUIDO	17.685.061.203,00-
		RESULTADO ACUMULADO	17.685.061.203,00-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	849.870.286.604,93
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	849.870.286.604,93-
ATIVO REAL	19.387.215.544,04		
ATIVO COMPENSADO	198.044.452,00	PASSIVO COMPENSADO	198.044.452,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	198.044.452,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	198.044.452,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.281.200,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.281.200,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	194.763.252,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	194.763.252,00
TOTAL DO ATIVO	19.585.259.996,04	TOTAL DO PASSIVO	19.585.259.996,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA	21000
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO	12902

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 080

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	149 566 524 000,00	103.204 688 811,35	46 361 835 188,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	149 566 524 000,00	103.204 688 811,35	46 361 835.188,65
SUBTOTAL	149 566 524 000,00	103 204 688 811,35	46 361 835.188,65
DEFICIT CORRENTE		12 104 047 884,74	12.104 047 884,74-
DEFICIT DE CAPITAL		6 009 464 000,00	6 009 464 000,00
TOTAL	149 566 524 000,00	121 318 200 696,09	28 248 323 303,91

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	149 566 524 000,00	121 318 200 696,09	28 248.323.303,91
DESPESAS CORRENTES	132 057 060 000,00	115 308 736.696,09	16.748 323 303,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132 057 060 000,00	115 308 736 696,09	16.748 323.303,91
DESPESAS DE CAPITAL	17 509 464 000,00	6 009 464 000,00	11.500 000 000,00
INVESTIMENTOS	17 509 464 000,00	6 009 464 000,00	11 500 000.000,00
SUBTOTAL	149 566 524 000,00	121 318 200 696,09	28 248 323 303,91
TOTAL	149 566 524 000,00	121 318 200 696,09	28 248 323 303,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	081

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.133.763.861.846,00
RECEITA TRIBUTARIA	16.089.712.656,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES	436.575.844.653,63
RECEITA PATRIMONIAL	87.371.445,98
RECEITA AGROPECUARIA	414.886.431,44
RECEITA DE SERVICOS	179.898.389,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	679.246.359.920,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169.788.348,56
RECEITAS DE CAPITAL	489.281.880.205,76
ALIENACAO DE BENS	117.136.818,21
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	103.663.317,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	489.055.221.070,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.859.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.038.686.592.809,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.965.752.080.376,23
COTA RECEBIDA	4.650.000,00
REPASSE RECEBIDO	7.496.688,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.965.739.933.687,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	72.934.512.433,24
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	72.857.675.802,08
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	76.836.631,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	600.655.534.041,84
VALORES EM CIRCULACAO	216.033.281.013,74
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.639,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165.579,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.451.763.278,80
OUTROS CREDITOS	44.834.524,84
RECURSOS VINCULADOS	19.851.260,77
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	214.516.657.729,86
VALORES DIFERIDOS	2.647.412.733,36
DEPOSITOS	6.708.193.713,39
CONSIGNACOES	647.657.342,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.060.536.371,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	316.272.950.206,13
FORNECEDORES	2.994.013.699,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.762.188.002,28
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.128,10
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	263.602.335.958,98
VALORES EM TRANSITO	22.165.703.407,20
RECURSOS DA UNIAO	2.112.063.166,79
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.636.518.520,06
OUTRAS OBRIGACOES	125.322,79
AJUSTES DE CREDITOS	58.993.696.375,22
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	,21
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.876.410,18
CREDITOS A RECEBER	58.908.665.156,43
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.154.808,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	23.550.504.534,84
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22.837.610.406,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	712.894.128,36
TOTAL DA RECEITA	4.285.938.373.437,91

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	826.328.498.181,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.525.415.711,15
APLICACOES DIRETAS	541.525.415.711,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.803.082.470,30
APLICACOES DIRETAS	245.912.100.470,30
TRANSFERENCIAS	38.890.982.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	588.387.727.818,38
INVESTIMENTOS	219.780.126.776,03
APLICACOES DIRETAS	184.189.539.464,68
TRANSFERENCIAS	35.590.587.311,35
INVERSOES FINANCEIRAS	366.595.801.042,35
APLICACOES DIRETAS	366.595.801.042,35
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.011.800.000,00
TRANSFERENCIAS	2.011.800.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.038.686.592.809,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.965.752.080.376,23
COTA CONCEDIDA	4.650.000,00
REPASSE CONCEDIDO	7.496.688,66
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.965.739.933.687,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	72.934.512.433,24
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	72.857.675.802,08
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	76.836.631,16
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	550.371.389.849,78
VALORES EM CIRCULACAO	488.916.939.729,52
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.639,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.137.806.021,74
RECURSOS VINCULADOS	30.603.830,14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	464.748.521.237,69
VALORES A CLASSIFICAR	757,08
OUTROS VALORES PENDENTES	757,08
VALORES DIFERIDOS	2.647.412.733,36
DEPOSITOS	1.765.406.981,87
CONSIGNACOES	218.610.814,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.546.796.166,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.675.152.750,64
FORNECEDORES	666.182.074,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.103.290.666,28
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.128,10
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	41.741.102.810,21
VALORES EM TRANSITO	1.334.281.258,84
RECURSOS DA UNIAO	211.342.608,86
INCORPORACAO DE PASSIVOS	568.811.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	50.140.203,36
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.366.476.897,31
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.831.701,43
CREDITOS A RECEBER	10.320.490.387,48
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	1.154.808,40
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	282.164.164.778,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	281.473.604.392,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	690.560.386,38
TOTAL DA DESPESA	4.285.938.373.437,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 082
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	719 994 165 374 07
DISPONIVEL	282 164 164 778.83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	282 164 164 778.83
CREDITOS EM CIRCULACAO	437 830 000 595.24
CREDITOS A RECEBER	413 661 590 743 36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	30 603 830.14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24 137 806 021.74
ATIVO NAO FINANCEIRO	9 688 162 476 999.11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	462 286 649 883.21
CREDITOS EM CIRCULACAO	263 702 579 870.33
RECURSOS A RECEBER	256 004 695 969 58
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4 755 111 868 14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 937 641 510 72
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5 130 521 89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	198 584 070 012 88
ESTOQUES	2 187 429 885 16
TITULOS E VALORES	57 952 658 594 29
MATERIAIS EM TRANSITO	138 443 981 533 43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17 942 860 659 97
DESPESAS ANTECIPADAS	15 970 972 434 82
VALORES DIFERIDOS	1 971 888 225 15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9 055 889 128 010 96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	382 512 852 57
DEPOSITO COMPULSORIO	382 512 852 57
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9 055 506 615 158 39
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8 957 712 168 451 80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46 706 167 572 31
CREDITOS A RECEBER	51 088 186 569.02
OUTROS CREDITOS	92 565.26
PERMANENTE	152 043 838 444.97
INVESTIMENTOS	24 074 544.90
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 978 21
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2 124 651 17
OUTROS INVESTIMENTOS	21 947 915.52
IMOBILIZADO	152 019 763 900.07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	152 018 410 159 74
BENS INTANGIVEIS	1 353 740.33
ATIVO REAL	10 408 156 642 373.18
ATIVO COMPENSADO	407 737 140 951 86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	407 737 140 951 86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 488 993 121.60
COMODATO DE BENS	255 383.75
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	32 183 87
GARANTIAS DE VALORES	387 470 885.70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	101 600 904 004 20
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	8 494 429 643.28
OUTRAS COMPENSACOES	291 765 055 729.46
TOTAL DO ATIVO	10 815 893 783 325 04

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	321 344 625 399.[illegible]
DEPOSITOS	8 820 256 880.18
CONSIGNACOES	647 657 342.39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 060 536 371.00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 112 063 166.79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	312 524 368 519.28
OBRIGACOES A PAGAR	290 358 537 661.19
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	263 602 335 958.98
OUTRAS OBRIGACOES	26 756 201 702.21
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.128.10
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	22 165 703 407.20
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	125 322.79
PASSIVO NAO FINANCEIRO	9 215 688 752 665.02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	256 004 695 969.58
RECURSOS A LIBERAR	256 004 695 969 58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 971 888 225 15
VALORES DIFERIDOS	1 971 888 225.15
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8 957 712 168 470.29
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 957 712 168 470.29
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	8 957 712 168 470.29
PASSIVO REAL	9 537 033 378 064.48
PATRIMONIO LIQUIDO	871 123 264 308.70
PATRIMONIO CAPITAL	906 566 024.64
RESULTADO ACUMULADO	870 216 698 287.06
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	37 984 058 124 353.58
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	37 984 058 124 353.58-
PASSIVO COMPENSADO	407 737 140 951.86
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	407 737 140 951.86
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 488 993 121.60
BENS EM COMODATO	255 383.75
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	32 183.87
VALORES EM GARANTIA	387 470 885.70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	101 600 904 004.20
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	8 494 429 643.28
COMPENSACOES DIVERSAS	291 765 055 729.46
TOTAL DO PASSIVO	10 815 893 783 325,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS E SANEAMENTO	11202

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 083

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	142,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	165.032.614,97
VALORES EM CIRCULACAO	142,62	DEPOSITOS	26.114.032,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	142,62	CONSIGNACOES	845.510,57
DISPONIBILIDADE,DO PERIODO ANTERIOR	165.032.472,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.268.522,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164.994.224,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	138.918.582,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.247,90	RECURSOS DA UNIAO	8.361.846,59
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	130.556.735,62
TOTAL DA RECEITA	165.032.614,97	TOTAL DA DESPESA	165.032.614,97

I 104020 144

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS E SANEAMENTO	11202

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 084

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00
SUBTOTAL	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00
TOTAL	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00
DESPESAS CORRENTES	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 232 979 000,00		12 232 979 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 430 547 000,00		5 430 547 000,00
SUBTOTAL	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00
TOTAL	17 663 526 000,00		17 663 526 000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 085
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.064.465.288,79	DESPESAS CORRENTES	4.334.739.983,04
RECEITA TRIBUTARIA	16.089.712.656,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.309.874,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES	440.313.885,48	APLICACOES DIRETAS	678.309.874,40
RECEITA AGROPECUARIA	414.886.431,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.656.430.108,64
RECEITA DE SERVICOS	119.552.314,89	APLICACOES DIRETAS	1.494.330.108,64
		TRANSFERENCIAS	2.162.100.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	2.502.755.960,00
		INVESTIMENTOS	490.955.960,00
		APLICACOES DIRETAS	161.090.960,00
		TRANSFERENCIAS	329.865.000,00
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.011.800.000,00
		TRANSFERENCIAS	2.011.800.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.708.769.656,26	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.708.769.656,26
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.960.529.395,98	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.960.529.395,98
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.960.529.395,98	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.960.529.395,98
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	748.240.260,28	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	748.240.260,28
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	748.240.260,28	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	748.240.260,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.188.200.872,53	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.213.007.886,72
VALORES EM CIRCULACAO	179.006.117,00	VALORES EM CIRCULACAO	10.442.598.903,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.006.117,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	78.512.999,58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	170.000.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.364.085.903,60
VALORES DIFERIDOS	585.727.362,23	VALORES DIFERIDOS	585.727.362,23
DEPOSITOS	218.863,00	DEPOSITOS	373.827.646,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	218.863,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	373.827.646,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.423.248.530,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	810.853.974,53
FORNECEDORES	84.950.593,00	FORNECEDORES	47.538.810,16
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.338.297.437,30	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	651.663.200,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	500,00	VALORES EM TRANSITO	15.000.000,00
		RECURSOS DA UNIAO	46.651.964,37
		OUTRAS OBRIGACOES	50.000.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.824.487.529,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.026.649.860,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.333.848.349,63	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.909.043.488,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	490.639.179,78	OUTRAS DISPONIBILIDADES	117.606.372,40
TOTAL DA RECEITA	27.785.923.346,99	TOTAL DA DESPESA	27.785.923.346,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 086
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12 469 248 764.15	PASSIVO FINANCEIRO	1 423 466 893.30
DISPONIVEL	2 026 649 860 97	DEPOSITOS	218 863.00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 026 649 860 97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	218 863.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	10 442 598 903 18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 423 248 030.30
CREDITOS A RECEBER	10 364 085 903 60	OBRIGACOES A PAGAR	1 423 248 030.30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	78 512 999 58	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 338 297 437.30
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 272 623 971 92	OUTRAS OBRIGACOES	84 950 593.00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 689 616 117.76	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 207 103 840.02
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 689 616 117 76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	624 095 985.86
RECURSOS A RECEBER	624 095 985.86	RECURSOS A LIBERAR	624 095 985.86
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 065 520 131 90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583 007 854.16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583 007 854.16	VALORES DIFERIDOS	583 007 854.16
		PASSIVO REAL	2 630 570 733.32
VALORES DIFERIDOS	583 007 854.16	PATRIMONIO LIQUIDO	12 111 302 002.75
		PATRIMONIO/CAPITAL	149 355.90
		RESULTADO ACUMULADO	12 111 152 646.85
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	112 860 210.484.00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	112.860 210 484.00-
ATIVO REAL	14 741 872 736.07		
ATIVO COMPENSADO	4 954 150 955 51	PASSIVO COMPENSADO	4 954 150 955.51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 954 150 955 51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 954 150 955.51
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	149.51	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	149.51
COMODATO DE BENS	230 527.31	BENS EM COMODATO	230.527.31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 849 840 252 78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.849.840.252.78
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB E SUBVENCOES	104 080 025,91	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	104.080.025.91
TOTAL DO ATIVO	19 696 023 691.58	TOTAL DO PASSIVO	19 696 023.691.58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 087
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO	13901		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	17.414.164.000,00	17.064.465.288,79	349.698.711,21
RECEITA TRIBUTARIA	16.949.371.000,00	16.089.712.656,98	859.658.343,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	39.687.000,00	440.313.885,48	480.000.885,48-
RECEITA AGROPECUARIA	436.629.000,00	414.886.431,44	21.742.568,56
RECEITA DE SERVICOS	37.851.000,00	119.552.314,89	81.701.314,89-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000.000,00		30.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	520.060.000,00		520.060.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.240.000,00		92.240.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	427.820.000,00		427.820.000,00
SUBTOTAL..	17.934.224.000,00	17.064.465.288,79	869.758.711,21
DEFICIT DE CAPITAL..........		2.502.755.960,00	2.502.755.960,00-
TOTAL.....	17.934.224.000,00	19.567.221.248,79	1.632.997.248,79-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	17.934.224.000,00	6.837.495.943,04	11.096.728.056,96
DESPESAS CORRENTES	11.686.232.000,00	4.334.739.983,04	7.351.492.016,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.492.000,00	678.309.874,40	682.182.125,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.740.000,00	3.656.430.108,64	6.669.309.891,36
DESPESAS DE CAPITAL	6.247.992.000,00	2.502.755.960,00	3.745.236.040,00
INVESTIMENTOS	1.419.938.000,00	490.955.960,00	928.982.040,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.828.054.000,00	2.011.800.000,00	2.816.254.000,00
SUBTOTAL..	17.934.224.000,00	6.837.495.943,04	11.096.728.056,96
SUPERAVIT CORRENTE ...		12.729.725.305,75	12.729.725.305,75-
TOTAL.....	17.934.224.000,00	19.567.221.248,79	1.632.997.248,79-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL DE COOPERATIVAS	13902

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	088

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 389.57	PATRIMONIO LIQUIDO	5 389.57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.97	PATRIMONIO/CAPITAL	21 153.41
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.97	RESULTADO ACUMULADO	15 763.84-
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 945 493 389.57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5 363.60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 945 493 389.57-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5 363.60		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5 363.60		
TOTAL DO ATIVO	5 389.57	TOTAL DO PASSIVO	5 389.57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL DE COOPERATIVAS	13902

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	089

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS DE CAPITAL	972.744.000,00		972.744.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	972.744.000,00		972.744.000,00
SUBTOTAL..	972.744.000,00		972.744.000,00
TOTAL.....	972.744.000,00		972.744.000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	972.744.000,00		972.744.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	972.744.000,00		972.744.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	972.744.000,00		972.744.000,00
SUBTOTAL..	972.744.000,00		972.744.000,00
TOTAL..	972.744.000,00		972.744.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 090
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU 13903		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	115.519.286 920,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	114 956 334 920,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.952 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1 573 920 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 568 061 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5 859 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111 410 307 734,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	110 745 517 994,17
REPASSE RECEBIDO	2 875 735,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	110 742 642 258,51
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	664 789 740,05
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	664 789 740,05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26 784 977 752,82
VALORES EM CIRCULACAO	2 275 376 840,60
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 639,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 343 071 058,75
OUTROS CREDITOS	3 085,16
RECURSOS VINCULADOS	413 513,39
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	931 880 543,35
VALORES DIFERIDOS	420 018 230,41
DEPOSITOS	2 037 046,22
CONSIGNACOES	519 185,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 517 860,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 087 419 249,44
FORNECEDORES	240 233 828,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	745 874 570,84
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	901 672 805,18
VALORES EM TRANSITO	22 165 703 407,20
RECURSOS DA UNIAO	33 933 133,11
OUTRAS OBRIGACOES	1 504,49
AJUSTES DE CREDITOS	126 391,15
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	126 391,15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 605 482 907,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 560 896 186,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	44 586 720,59
TOTAL DA RECEITA	256 893 975 319,36

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	108.613.807.430,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.558.970.726,01
APLICACOES DIRETAS	99.558.970.726,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.054.836.704,09
APLICACOES DIRETAS	8 994 836 704,09
TRANSFERENCIAS	60.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	858.907.949,00
INVESTIMENTOS	858.907.949,00
APLICACOES DIRETAS	858.907.949,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	111 410 307 734,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	110 745 517 994,17
REPASSE CONCEDIDO	2 875 735,66
SUB-REPASSE CONCEDIDO	110 742 642 258,51
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	664 789 740,05
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	664 789 740,05
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30 992 112 046,12
VALORES EM CIRCULACAO	26 714 072 570,65
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 639,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 108 918 611,38
RECURSOS VINCULADOS	655 304,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 604 490 014,70
VALORES A CLASSIFICAR	757,08
OUTROS VALORES PENDENTES	757,08
VALORES DIFERIDOS	420 018 230,41
DEPOSITOS	8 311 024,32
CONSIGNACOES	480 841,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 830 182,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 849 709 463,66
FORNECEDORES	497 582 698,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 099 725 423,49
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	343 802 913,45
VALORES EM TRANSITO	1 319 281 258,84
RECURSOS DA UNIAO	3 069 468,80
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17 367 945,64
INCORPORACAO DE PASSIVOS	568 811 000,00
OUTRAS OBRIGACOES	68 754,49
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 018 840 159,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 868 677 660,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	150 162 498,97
TOTAL DA DESPESA	256 893 975 319,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU	13903	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 091

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	31.732.912 730,57
DISPONIVEL	5.018.840.159,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.018 840.159,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	26 714.072.570,65
CREDITOS A RECEBER	4.604.498.654,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	655.304,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 108.918.611,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	9 981.011.028,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 392.893 402,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 372.178.620,14
RECURSOS A RECEBER	599 524 970,91
DIVERSOS RESPONSAVEIS	772.653.649,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20 714 782,17
ESTOQUES	20.710 186,86
MATERIAIS EM TRANSITO	4 595,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 351 583.545,58
DESPESAS ANTECIPADAS	7.931 565 315,17
VALORES DIFERIDOS	420.018 230,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	162.768 577,51
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	162 768 577,51
DEPOSITO COMPULSORIO	162 768 577,51
PERMANENTE	73.765.503,05
INVESTIMENTOS	17.570,31
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.978,21
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	15.440,97
OUTROS INVESTIMENTOS	151,13
IMOBILIZADO	73 747.932,74
BENS MOVEIS E IMOVEIS	73 747.932,74
ATIVO REAL	41 713 923 759,02
ATIVO COMPENSADO	3 145 037.810,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3 145 037.810,54
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	8.526,97
COMODATO DE BENS	614,21
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	32.183,87
GARANTIAS DE VALORES	33 045,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3 029 374 694,86
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	115.580.621,37
OUTRAS COMPENSACOES	8 123,74
TOTAL DO ATIVO	44.858 961.569,56

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	24.089.456.295,66
DEPOSITOS	35.970.179,33
CONSIGNACOES	519.185,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.517.860,49
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	33.933.133,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.053.486.116,33
OBRIGACOES A PAGAR	1.887.781.204,64
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	901.672.805,18
OUTRAS OBRIGACOES	986.108.399,46
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	22.165.703.407,20
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.504,49
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.019.543.201,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	599.524 970,91
RECURSOS A LIBERAR	599 524.970,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	420.018.230,41
VALORES DIFERIDOS	420.018.230,41
PASSIVO REAL	25 108.999.496,98
PATRIMONIO LIQUIDO	16.604.924.262,04
PATRIMONIO/CAPITAL	122.786,66
RESULTADO ACUMULADO	16.604.801.475,38
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	631.975.202.624,27
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	631.975.202.624,27-
PASSIVO COMPENSADO	3.145.037.810,54
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.145.037.810,54
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8 526,97
BENS EM COMODATO	614,21
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	32.183,87
VALORES EM GARANTIA	33.045,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.029 374 694,86
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	115.580.621,37
COMPENSACOES DIVERSAS	8 123,74
TOTAL DO PASSIVO	44.858.961.569,56

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DA AGRIC., DO ABASTEC. E DA REF. AGRARIA — 22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 092
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU — 13903		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	116 821 305 000.00	115.519.286 920.07	302.018.079.93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115 258 353 000.00	114 956 334 920.07	302 018 079.93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562 952 000.00	562 952 000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	1 573 920 000.00	1 573 920 000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 568 061 000.00	1 568 061 000.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5 859 000.00	5 859 000.00	
SUBTOTAL	117 395 225 000,00	117 093 206 920.07	302 018 079.93
TOTAL	117 395 225 000.00	117 093 206 920.07	302 018 079.93

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	117 395 225 000.00	109 472 715 379.10	7 922 509 620.90
DESPESAS CORRENTES	115 821 305 000.00	108 613 807 430.10	7 207 497 569.90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106 705 134 000.00	99 558 970 726.01	7 146 163 273.99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.116.171 000.00	9.054 836.704.09	61 334 295.91
DESPESAS DE CAPITAL	1 573 920 000.00	858 907 949.00	715 012 051,00
INVESTIMENTOS	1 573 920 000.00	858 907 949.00	715 012 051.00
SUBTOTAL	117 395 225 000.00	109 472 715 379.10	7 922 509 620.90
SUPERAVIT CORRENTE		6 905 479 489.97	6 905 479 489.97-
SUPERAVIT DE CAPITAL		715 012 051.00	715 012 051.00-
TOTAL	117 395 225 000.00	117 093 206 920.07	302 018 079.93

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC..DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO COOPERATIVISMO	13907

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	093

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.844.800.000,00		1 844 800 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.844.800.000,00		1.844.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.844 800 000,00		1.844 800 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.844.800.000,00		1.844.800.000,00
SUBTOTAL..	3.689.600.000,00		3.689 600.000,00
TOTAL.....	3.689.600.000,00		3.689.600.000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	3 689 600.000,00		3 689.600.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.844.800 000,00		1 844.800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844 800 000,00		1 844 800 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.844 800 000,00		1 844 800 000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.844 800 000,00		1.844 800 000,00
SUBTOTAL..	3.689 600 000,00		3.689 600 000,00
TOTAL.....	3.689 600 000,00		3 689 600 000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	FUNDO CONSELHO NACIONAL DOS PRODUTOS DE CACAU	13930

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 094

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	573,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	573,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	573,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	573,07
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	573,07
TOTAL DA RECEITA	573,07	TOTAL DA DESPESA	573,07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA	37201	31/12/92	095

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.001.180.109.637,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	436.135.530.768,15
RECEITA PATRIMONIAL	87.371.445,98
RECEITA DE SERVICOS	60.346.074,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	564.290.025.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	606.836.348,56
RECEITAS DE CAPITAL	487.707.960.205,76
ALIENACAO DE BENS	117.136.818,21
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	103.663.317,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	487.487.160.070,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.920.567.515.418,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.849.046.032.986,08
COTA RECEBIDA	4.650.000,00
REPASSE RECEBIDO	4.620.953,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.849.036.762.033,08
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	71.521.482.432,91
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	71.444.645.801,75
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	76.836.631,16
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	571.830.280.523,20
VALORES EM CIRCULACAO	213.578.897.913,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165.579,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	99.685.960,43
OUTROS CREDITOS	44.831.439,68
RECURSOS VINCULADOS	19.437.747,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	213.414 7.186,51
VALORES DIFERIDOS	1.641.667.140,72
DEPOSITOS	6.705.937.804,17
CONSIGNACOES	647.138.156,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.058.799.647,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	290.910.207.680,72
FORNECEDORES	2.668.829.278,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.016.313.431,44
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.128,10
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	261.362.365.716,50
RECURSOS DA UNIAO	2.078.130.033,68
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.784.443.274,39
OUTRAS OBRIGACOES	123.818,30
AJUSTES DE CREDITOS	58.993.569.984,07
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	,21
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.750.019,03
CREDITOS A RECEBER	58.908.665.156,43
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.154.808,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	19.955.501.052,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.777.871.072,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	177.629.980,09
TOTAL DA RECEITA	4.001.241.366.837,85

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	713.379.950.768,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.288.135.110,74
APLICACOES DIRETAS	441.288.135.110,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.091.815.657,57
APLICACOES DIRETAS	235.422.933.657,57
TRANSFERENCIAS	36.668.882.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	585.026.063.909,38
INVESTIMENTOS	218.430.262.867,03
APLICACOES DIRETAS	183.169.540.555,68
TRANSFERENCIAS	35.260.722.311,35
INVERSOES FINANCEIRAS	366.595.801.042,35
APLICACOES DIRETAS	366.595.801.042,35
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.920.567.515.418,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.849.046.032.986,08
COTA CONCEDIDA	4.650.000,00
REPASSE CONCEDIDO	4.620.953,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.849.036.762.033,08
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	71.521.482.432,91
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	71.444.645.801,75
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	76.836.631,16
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	507.149.161.983,23
VALORES EM CIRCULACAO	451.760.268.255,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.950.374.410,78
RECURSOS VINCULADOS	29.948.525,52
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	449.779.945.319,39
VALORES DIFERIDOS	1.641.667.140,72
DEPOSITOS	1.357.154.278,01
CONSIGNACOES	217.284.462,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.139.869.815,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.023.595.411,50
FORNECEDORES	121.060.565,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.003.565.242,79
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.128,10
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	40.745.636.696,76
RECURSOS DA UNIAO	153.259.329,10
OUTRAS OBRIGACOES	71.448,87
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.366.476.897,31
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.831.701,43
CREDITOS A RECEBER	10.320.490.387,48
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	1.154.808,40
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	275.118.674.757,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	274.695.883.242,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	422.791.515,01
TOTAL DA DESPESA	4.001.241.366.837,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/92	096
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF. AGRARIA 37201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	675 792 003 879,35
DISPONIVEL	275.118 674.757,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	275.118 674 757,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	400 673 329 121,41
CREDITOS A RECEBER	398 693 006 185,11
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	29 948 525,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 950 374 410,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	9 675 908 836 609,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	459 204 140 337,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	260 640 785 106,46
RECURSOS A RECEBER	254 781 075 012,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 916 938 061,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 937 641 510,72
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5 130 521,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	198 563 355 230,71
ESTOQUES	2 166 719 698,30
TITULOS E VALORES	57 952 658 594,29
MATERIAIS EM TRANSITO	138 443 976 938,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9 008 269 760,23
DESPESAS ANTECIPADAS	8 039 407 119,65
VALORES DIFERIDOS	968 862 140,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9 055 726 354 069,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	219 744 275,06
DEPOSITO COMPULSORIO	219 744 275,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9 055 506 609 794,79
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8 957 712 168 451,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46 706 162 208,71
CREDITOS A RECEBER	51 088 186 569,02
OUTROS CREDITOS	92 565,26
PERMANENTE	151 970 072 941,92
INVESTIMENTOS	24 056 974,59
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2 109 210,20
OUTROS INVESTIMENTOS	21 947 764,39
IMOBILIZADO	151 946 015 967,33
BENS MOVEIS E IMOVEIS	151 944 662 227,00
BENS INTANGIVEIS	1 353 740,33
ATIVO REAL	10 351 700 840 488,52
ATIVO COMPENSADO	399 637 952 185,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	399 637 952 185,81
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 488 984 445,12
COMODATO DE BENS	24 242,23
GARANTIAS DE VALORES	387 437 840,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	93 721 689 056,56
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	8 274 768 996,00
OUTRAS COMPENSACOES	291 765 047 605,72
TOTAL DO ATIVO	10 751 338 792 674,33

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	295 831 702 210,50
DEPOSITOS	8 784 067 837,85
CONSIGNACOES	647 138 156,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 058 799 647,51
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 078 130 033,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	287 047 634 372,65
OBRIGACOES A PAGAR	287 047 508 426,25
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	261 362 365 716,50
OUTRAS OBRIGACOES	25 685 142 709,75
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 128,10
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	123 818,30
PASSIVO NAO FINANCEIRO	9 213 462 105 623,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	254 781 075 012,81
RECURSOS A LIBERAR	254 781 075 012,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	968 862 140,58
VALORES DIFERIDOS	968 862 140,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8 957 712 168 470,29
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 957 712 168 470,29
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	8 957 712 168 470,29
PASSIVO REAL	9 509 293 807 834,18
PATRIMONIO LIQUIDO	842 407 032 654,34
PATRIMONIO/CAPITAL	1 906 272 725,67
RESULTADO ACUMULADO	841 500 759 928,67
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	37 194 570 965 855,74
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	37 194 570 965 855,74-
PASSIVO COMPENSADO	399 637 952 185,81
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	399 637 952 185,81
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 488 984 445,12
BENS EM COMODATO	24 242,23
VALORES EM GARANTIA	387 437 840,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	93 721 689 056,56
AUXILIOS - CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	8 274 768 996,00
COMPENSACOES DIVERSAS	291 765 047 605,72
TOTAL DO PASSIVO	10 751 338 792 674,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAC E REF.AGRARIA	37201

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	097

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.061.748.488.000,00	.001 180.109.637,14	60.568.378.362,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES	365.414.631 000,00	436 135.530.768,15	70.720 899.768,15-
RECEITA PATRIMONIAL	246.133.000,00	87.371.445,98	158.761.554,02
RECEITA DE SERVICOS	12.437.227.000,00	60.346.074,45	12.376.880.925,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	683.580.764.000,00	564.290.025.000,00	119.290.739.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.733.000,00	606.836.348,56	537.103.348,56-
RECEITAS DE CAPITAL	3.411.836.185 000,00	487 707.960.205,76	2.924.128 224.794,24
OPERACOES DE CREDITO	2.711.339.456.000,00		2.711.339.456 000,00
ALIENACAO DE BENS	399.159.000,00	117.136.818,21	282.022.181,79
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS		103.663.317,33	103 663 317,33-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.097.570.000,00	487.487.160.070,22	212 610.409.929,78
SUBTOTAL..	4 473 584 673 000,00	1.488.888 069 842,90	2 984 696 603 157,10
DEFICIT DE CAPITAL		97 318 103 703,62	97.318 103 703,62-
TOTAL..	4.473 584 673 000,00	1.586 206.173.546,52	2.887.378 499.453,48

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	4.473.123.473.000,00	1.297.944 814.677,69	3.175.178 658.322,31
DESPESAS CORRENTES	1 033.805 711.000,00	712.918.750.768,31	320.886.960.231,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539 065 177 000,00	441.288.135.110,74	97.777.041.889,26
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER.	75.107.139 000,00		75 107.139 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.633 395 000,00	271.630 615 657,57	148 002.779.342,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.439.317.762.000,00	585.026.063 909,38	2.854 291.698.090,62
INVESTIMENTOS	229 321 744 000,00	218 430 262 867,03	10 891 481.132,97
INVERSOES FINANCEIRAS	2 811.131.330 000,00	366 595 801.042,35	2.444.535.528 957,65
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	397.204 368.000,00		397 204 368 000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.660.320.000,00		1 660.320.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	461.200.000,00	461.200 000,00	
DESPESAS CORRENTES	461 200 000,00	461.200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.200.000,00	461 200 000,00	
SUBTOTAL	4 473 584 673 000,00	1.298.406.014.677,69	3.175.178 658 322,31
SUPERAVIT CORRENTE ..		287.800.158.868,83	287.800.158 868,83-
TOTAL	4.473 584 673.000,00	1.586 206.173 546,52	2 887 378 499.453,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 098
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1 653 605 965 134.12
RECEITA PATRIMONIAL	9 168 900 416.35
RECEITA INDUSTRIAL	276 720 000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 621 280 104 409.04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22 880 240 308.73
RECEITAS DE CAPITAL	90 504 487 509.37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89 468 967 351.60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 035 520 157.77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 317 500 024 717.57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 281 996 275 641.28
REPASSE RECEBIDO	2 000 000.00
SUB REPASSE RECEBIDO	1 281 994 275 641.28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35 503 749 076.29
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	35 283 749 076.29
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	220 000 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	520 686 894 489.66
VALORES EM CIRCULACAO	111 924 461 216.48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69 789 758.06
OUTROS CREDITOS	2 357 205.00
RECURSOS VINCULADOS	32 251 484.44
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	111 820 062 768.98
VALORES DIFERIDOS	23 013 342 777.39
DEPOSITOS	2 900 415 318.73
CONSIGNACOES	1 205 867 395.39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 694 547 923.34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	372 733 196 117.92
FORNECEDORES	72 884 643 045.93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 282 304 767.07
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	296 177 005 213.10
VALORES EM TRANSITO	2 546 850.00
RECURSOS DA UNIAO	386 310 991.82
OUTRAS OBRIGACOES	385 250.00
AJUSTES DE CREDITOS	10 115 479 059.14
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	96 479 918.38
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	10 018 999 140.76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	30 461 882 480.39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	29 854 391 974.31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	607 490 506.08
TOTAL DA RECEITA	3 612 759 254 331.11

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.452 655.330.291,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547 944 464 247.18
APLICACOES DIRETAS	547 944 464 247.18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904 710 866 044.63
APLICACOES DIRETAS	216 754 886 146.20
TRANSFERENCIAS	687 955 979 898.43
DESPESAS DE CAPITAL	86 852 089 500.52
INVESTIMENTOS	86 112 982 819.02
APLICACOES DIRETAS	3 502 651 376.66
TRANSFERENCIAS	82 610 331 442.36
INVERSOES FINANCEIRAS	310 278 931.50
APLICACOES DIRETAS	310 278 931.50
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	428 827.750.00
TRANSFERENCIAS	428 827.750.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 317 500 024.717,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.281 996 275 641.28
REPASSE CONCEDIDO	2 000 000.00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 281 994 275 641.28
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	35 503 749 076,29
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	35 283 749 076.29
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	220 000 000.00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	508 177 043 617.36
VALORES EM CIRCULACAO	338 335 408 028.78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151 590 789.84
RECURSOS VINCULADOS	19 448 714.86
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	338 164 368 524.08
VALORES A CLASSIFICAR	71 894.84
OUTROS VALORES PENDENTES	71 894.84
VALORES DIFERIDOS	23.013 342 777.39
DEPOSITOS	414 366 508.90
CONSIGNACOES	398 744 899.64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 621 609.26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63.716 735 901.69
FORNECEDORES	12 803 476 164.76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 985 613 064.84
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	39 807 343 998.16
RECURSOS DA UNIAO	651 165 280.36
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	258 339 158.81
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 210 749 199.76
OUTRAS OBRIGACOES	49 035.00
AJUSTES DE OBRIGACOES	82 697 118 505.76
CREDITOS A RECEBER	82 608 390 605.00
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	88 727 900.76
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	247 574 766 203.85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	237 721 546 584.59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9 853 219 619.26
TOTAL DA DESPESA	3 612 759 254 331.11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	099

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	585.907.316.618,30	PASSIVO FINANCEIRO	375.633.611.436,65
DISPONIVEL	247.574.766.203,85	DEPOSITOS	3.286.726.310,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	247.574.766.203,85	CONSIGNACOES	1.205.867.395,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	338.332.550.414,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.694.547.923,34
CREDITOS A RECEBER	338.161.510.909,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	386.310.991,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.448.714,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	372.346.885.126,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151.590.789,84	OBRIGACOES A PAGAR	372.344.338.276,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	584.369.054.961,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	385.250,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	311.087.090.041,63	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	296.177.005.213,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	304.892.424.896,55	OUTRAS OBRIGACOES	76.166.947.813,00
RECURSOS A RECEBER	268.203.371.990,91	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.546.850,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	46.689.052.905,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	280.821.307.367,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.194.665.145,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	258.203.371.990,91
ESTOQUES	6.194.663.959,01	RECURSOS A LIBERAR	258.203.371.990,91
TITULOS E VALORES	1.186,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.617.935.376,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.257.399.831,16	VALORES DIFERIDOS	22.617.935.376,18
		PASSIVO REAL	656.454.918.803,74
DESPESAS ANTECIPADAS	13.639.464.454,98	PATRIMONIO LIQUIDO	513.821.452.775,67
VALORES DIFERIDOS	22.617.935.376,18	PATRIMONIO/CAPITAL	54.848.638,14-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301.771.977,47	RESERVAS	2.312.320.952,34
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.857.614,33	RESULTADO ACUMULADO	511.563.980.461,47
DEPOSITO COMPULSORIO	2.857.614,33	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.560.886.322.155,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	298.914.363,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.560.886.322.155,77-
CREDITOS A RECEBER	298.914.363,14		
PERMANENTE	236.722.793.110,85		
INVESTIMENTOS	27.290.726,52		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.078,40		
OUTROS INVESTIMENTOS	27.288.648,12		
IMOBILIZADO	236.695.502.384,33		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	236.372.707.681,76		
TITULOS E VALORES	11.521.270,00		
BENS INTANGIVEIS	311.273.432,57		
ATIVO REAL	1.170.276.371.579,41		
ATIVO COMPENSADO	725.280.310.198,32	PASSIVO COMPENSADO	725.280.310.198,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	725.280.310.198,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	725.280.310.198,32
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	624.255.826,25	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	624.255.826,25
COMODATO DE BENS	9.865.276.380,76	BENS EM COMODATO	9.865.276.380,76
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	18.968.783,59	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	18.968.783,59
GARANTIAS DE VALORES	50.865.059,16	VALORES EM GARANTIA	50.865.059,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	697.012.936.664,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	697.012.936.664,94
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	17.682.075.136,80	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	17.682.075.136,80
OUTRAS COMPENSACOES	25.932.346,82	COMPENSACOES DIVERSAS	25.932.346,82
TOTAL DO ATIVO	1.895.556.681.777,73	TOTAL DO PASSIVO	1.895.556.681.777,73

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 100
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA 11901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS DE CAPITAL	3 601 942 728.60	DESPESAS DE CAPITAL	1 699 120 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 601 942 728.60	INVESTIMENTOS	1 699 120 000.00
		TRANSFERENCIAS	1 699 120 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 541 040 810.00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 443 863 538.60
VALORES EM CIRCULACAO	4 541 040 810.00	DEPOSITOS	161 933.60
OUTROS CREDITOS	2 357 205.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	161 933.60
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 538 683 605.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 905 018 000.00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1 905 018 000.00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	4 538 683 605.00
		CREDITOS A RECEBER	4 538 683 605.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 661 966.91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 661 966.91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 500 000.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 500 000.00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	161 966.91	OUTRAS DISPONIBILIDADES	161 966.91
TOTAL DA RECEITA	8 150 645 505.51	TOTAL DA DESPESA	8 150 645 505.51

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7 661 966.91	PATRIMONIO LIQUIDO	7 661 966.91
DISPONIVEL	7 661 966.91	RESULTADO ACUMULADO	7 661 966.91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 661 966.91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17 844 910 933.82
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17 844 910 933.82-
ATIVO REAL	7 661 966.91		
ATIVO COMPENSADO	4 813 913 000.00	PASSIVO COMPENSADO	4 813 913 000.00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 813 913 000.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 813 913 000.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 215 793 000.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4 215 793 000.00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	598 120 000.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	598 120 000.00
TOTAL DO ATIVO	4 821 574 966.91	TOTAL DO PASSIVO	4 821 574 966.91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL	23000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA	11901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	101

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
				CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	1 699 120 000.00	1 699 120 000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	1 699 120 000.00	3.601.942 728.60	1.902.822 728.60-	DESPESAS DE CAPITAL	1 699 120 000.00	1 699 120 000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 699 120 000.00	3 601 942 728.60	1 902 822.728.60-	INVESTIMENTOS	1 699 120 000.00	1 699 120 000.00	
SUBTOTAL	1 699 120.000.00	3.601 942 728.60	1.902 822 728.60-	SUBTOTAL	1 699 120 000.00	1 699 120 000.00	
				SUPERAVIT DE CAPITAL		1 902 822 728.60	1 902 822 728.60-
TOTAL	1.699.120 000.00	3 601 942.728.60	1.902 822 728.60-	TOTAL....	1 699 120 000.00	3.601 942 728.60	1 902 822 728.60-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 102
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF.E ADOLESCENCIA 19212		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	285 630 121 173 54
RECEITA INDUSTRIAL	276 720 000 00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	282 941 546 378 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 411 854 795,54
RECEITAS DE CAPITAL	55 157 697 623,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54 125 195 623 00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 032 502 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	278 416 763 045,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	272 653 706 155 58
SUB-REPASSE RECEBIDO	272 653 706 155 58
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5 763 056 889 93
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5 763 056 889 93
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	48 397 754 530,02
VALORES EM CIRCULACAO	6 436 084 835 97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	41 154 685,15
RECURSOS VINCULADOS	10 361 150 82
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6 384 569 000 00
VALORES DIFERIDOS	22 787 978 245,73
DEPOSITOS	1 690 655 075,39
CONSIGNACOES	40 083 866 66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 650 571 208 73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 481 817 024 56
FORNECEDORES	746 540 150 37
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	721 707 516 79
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	15 956 461 144 96
RECURSOS DA UNIAO	57 108 212,94
AJUSTES DE CREDITOS	1 219 348,37
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7 200,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1 212 148 37
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 007 643 927 32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 997 726 711 75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9 917 215,57
TOTAL DA RECEITA	671 609 980 299 39

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	239 443 232 828,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98 798.275.112,90
APLICACOES DIRETAS	98.798.275 112.90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140 644 957.715,77
APLICACOES DIRETAS	38.503 029 041,14
TRANSFERENCIAS	102.141.928 674,63
DESPESAS DE CAPITAL	53 001 342 154,44
INVESTIMENTOS	52 822 663 222,94
APLICACOES DIRETAS	1 610 824 925,58
TRANSFERENCIAS	51 211 838 297,36
INVERSOES FINANCEIRAS	178 678 931,50
APLICACOES DIRETAS	178 678 931,50
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	278 416 763 045,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	272 653 706 155,58
SUB-REPASSE CONCEDIDO	272.653 706 155.58
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	5.763 056 889,93
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.763 056 889,93
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	87 076 448 546,27
VALORES EM CIRCULACAO	55 130.472 887,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	68 836 886,43
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	55 061.636 001,00
VALORES DIFERIDOS	22 787.978 245,73
DEPOSITOS	88.786.763,17
CONSIGNACOES	74 441.738,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 345.024,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.067 998.501,57
FORNECEDORES	31.692.658,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.096.762.553.68
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3 881.067.757,82
RECURSOS DA UNIAO	260.798.736.15
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 798 676 795.54
AJUSTES DE OBRIGACOES	1 212 148.37
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	1 212 148.37
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13 672 193 724.50
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13 406 706 965.44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	265 486 759.06
TOTAL DA DESPESA	671 609 980.299,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL	23000
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF.E ADOLESCENCIA	19212

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	103

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	68 802 666.611,93
DISPONIVEL	13 672.193.724,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13 672 193 724,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	55 130 472 887,43
CREDITOS A RECEBER	55.061 636 001,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	68 836 886,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	73 504.531.385,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45 169.857 032,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	41 110.964.288,76
RECURSOS A RECEBER	27 144.219.107,57
DIVERSOS RESPONSAVEIS	13 966 745 181,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 058 892 743,72
ESTOQUES	4 058 892 743,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26 513 646 107,10
DESPESAS ANTECIPADAS	3 900 034 072,67
VALORES DIFERIDOS	22 613 612 034,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155 840 926,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	155 840 926,96
CREDITOS A RECEBER	155 840.926,96
PERMANENTE	1 665.187.319,43
INVESTIMENTOS	27 032 984,00
OUTROS INVESTIMENTOS	27.032 984,00
IMOBILIZADO	1 638.154.335,43
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 469 963 408,47
BENS INTANGIVEIS	168 190 926,96
ATIVO REAL	142 307.197.997,90
ATIVO COMPENSADO	201 431.425 066,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	201 431.425 066,23
COMODATO DE BENS	136.229 534,58
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	18.968 783,59
GARANTIAS DE VALORES	50 349 797,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	201.225 876.950,35
TOTAL DO ATIVO	343.738.623 064.13

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	19.172.472.099,95
DEPOSITOS	1.747 763 288,33
CONSIGNACOES	40.083.866,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.650.571.208,73
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	57.108.212,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.424.708.811,62
OBRIGACOES A PAGAR	17.424.708.811,62
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	15 956 461.144,96
OUTRAS OBRIGACOES	1.468.247.666,66
PASSIVO NAO FINANCEIRO	49 757.831.142,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27 144 219 107,57
RECURSOS A LIBERAR	27.144.219.107,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.613.612.034,43
VALORES DIFERIDOS	22.613.612.034,43
PASSIVO REAL	68.930.303.241,95
PATRIMONIO LIQUIDO	73.376.894.755,95
RESERVAS	1.404.128,42
RESULTADO ACUMULADO	73.375.490.627,53
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.505 645 957 311,33
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.505.645.957.311,33-
PASSIVO COMPENSADO	201.431.425.066,23
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	201.431.425.066,23
BENS EM COMODATO	136.229.534,58
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	18.968.783,59
VALORES EM GARANTIA	50.349.797,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	201.225.876.950,35
TOTAL DO PASSIVO	343.738.623.064,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL	23000
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL P/A INF. E ADOLESCENCIA	19212

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 104

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	346 477 939 000.00	285 630 121 173.54	60 847 817 826.46
RECEITA INDUSTRIAL	276 720 000.00	276 720 000.00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	342 914 991 000.00	282 941 546 378.00	59.973.444.622.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 286 228 000.00	2 411 854 795.54	874.373.204.46
RECEITAS DE CAPITAL	95 458 590 000.00	55 157 697 623.00	40.300.892.377.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94 426 088 000.00	54 125 195 623.00	40.300.892.377.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 032 502 000.00	1 032 502 000.00	
SUBTOTAL	441 936 529 000.00	340 787 818 796.54	101 148 710 203.46
TOTAL	441.936.529 000.00	340 787 818 796.54	101 148 710 203.46

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	441 237 131 000 00	292.444.574.983.11	148 792.556.016.89
DESPESAS CORRENTES	345 779 031 000 00	239.443.232.828.67	106.335.798.171.33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137 070 405 000.00	98.798.275.112.90	38.272.129 887.10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208 708 626 000 00	140 644 957 715.77	68 063 668 284.23
DESPESAS DE CAPITAL	95 458 100 000.00	53 001 342 154.44	42 456 757 845.56
INVESTIMENTOS	94 803 310 000 00	52 822 663 222.94	41 980 646 777.06
INVERSOES FINANCEIRAS	654 790 000 00	178 678 931.50	476.111.068.50
CREDITOS ESPECIAIS	699 398 000 00		699 398 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	699 398 000.00		699 398 000 00
INVESTIMENTOS	699 398 000.00		699 398 000.00
SUBTOTAL	441 936 529 000.00	292.444.574.983.11	149.491.954.016.89
SUPERAVIT CORRENTE		46 186 888 344.87	46 186 888 344.87-
SUPERAVIT DE CAPITAL		2 156.355.468.56	2 156 355 468.56-
TOTAL	441.936.529.000.00	340.787 818 796.54	101 148 710 203.46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 105
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.367.975.843.960,58
RECEITA PATRIMONIAL	9.168.900.416,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.338.338.558.031,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.468.385.513,19
RECEITAS DE CAPITAL	31.744.847.157,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.741.829.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.018.157,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.039.083.261.672,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.009.342.569.485,70
REPASSE RECEBIDO	2.000.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.009.340.569.485,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.740.692.186,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	29.520.692.186,36
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	220.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	467.748.099.149,64
VALORES EM CIRCULACAO	100.947.335.570,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.635.072,91
RECURSOS VINCULADOS	21.890.333,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	100.896.810.163,98
VALORES DIFERIDOS	225.364.531,66
DEPOSITOS	1.209.760.243,34
CONSIGNACOES	1.165.783.528,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.976.714,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	355.251.379.093,36
FORNECEDORES	72.138.102.895,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.560.597.250,78
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	280.220.544.068,14
VALORES EM TRANSITO	2.546.850,00
RECURSOS DA UNIAO	329.202.778,88
OUTRAS OBRIGACOES	385.250,00
AJUSTES DE CREDITOS	10.114.259.710,77
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.472.718,38
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	10.017.786.992,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	26.443.969.694,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.849.165.262,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	594.804.431,61
TOTAL DA RECEITA	2.932.996.021.634,22

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.213.212.097.463,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.146.189.134,28
APLICACOES DIRETAS	449.146.189.134,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.065.908.328,86
APLICACOES DIRETAS	178.251.857.105,06
TRANSFERENCIAS	585.814.051.223,80
DESPESAS DE CAPITAL	32.151.627.346,08
INVESTIMENTOS	31.591.199.596,08
APLICACOES DIRETAS	1.891.826.451,08
TRANSFERENCIAS	29.699.373.145,00
INVERSOES FINANCEIRAS	131.600.000,00
APLICACOES DIRETAS	131.600.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	428.827.750,00
TRANSFERENCIAS	428.827.750,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.039.083.261.672,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.009.342.569.485,70
REPASSE CONCEDIDO	2.000.000,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.009.340.569.485,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.740.692.136,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29.520.692.186,36
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	220.000.000,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	414.656.731.386,34
VALORES EM CIRCULACAO	283.204.935.141,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	82.753.903,41
RECURSOS VINCULADOS	19.448.714,86
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	283.102.732.523,08
VALORES A CLASSIFICAR	71.894,84
OUTROS VALORES PENDENTES	71.894,84
VALORES DIFERIDOS	225.364.531,66
DEPOSITOS	325.417.665,98
CONSIGNACOES	324.303.161,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.114.504,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.743.719.400,12
FORNECEDORES	12.771.783.506,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.889.850.511,16
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	34.021.258.240,34
RECURSOS DA UNIAO	390.366.544,21
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	258.339.158,81
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.412.072.404,22
OUTRAS OBRIGACOES	49.035,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	78.157.222.752,39
CREDITOS A RECEBER	78.069.707.000,00
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	87.515.752,39
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	233.892.303.766,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	224.304.732.873,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.587.570.893,29
TOTAL DA DESPESA	2.932.996.021.634,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSAO	31/12/92
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213	MES	DEZEMBRO
		FOLHA	106

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	517 094 381 293.62
DISPONIVEL	233 892 303 766.60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	233 892 303 766.60
CREDITOS EM CIRCULACAO	283 202 077 527.02
CREDITOS A RECEBER	283 099 874 908.75
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19 448 714.86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	82 753 903.41
ATIVO NAO FINANCEIRO	510 863 697 797.93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	265 916 407 231.94
CREDITOS EM CIRCULACAO	263 780 634 830.58
RECURSOS A RECEBER	231 059 152 883.34
DIVERSOS RESPONSAVEIS	32 721 481 947.24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 135 772 401.36
ESTOQUES	2 135 771 215.29
TITULOS E VALORES	1 186.07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9 743 753 724.06
DESPESAS ANTECIPADAS	9 739 430 382.31
VALORES DIFERIDOS	4 323 341.75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145 931 050.51
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 857 614.33
DEPOSITO COMPULSORIO	2 857 614.33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	143 073 436.18
CREDITOS A RECEBER	143 073 436.18
PERMANENTE	235 057 605 791.42
INVESTIMENTOS	257 742.52
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2 078.40
OUTROS INVESTIMENTOS	255 664.12
IMOBILIZADO	235 057 348 048.90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	234 902 744 273.29
TITULOS E VALORES	11 521 270.00
BENS INTANGIVEIS	143 082 505.61
ATIVO REAL	1 027 958 079 091.55
ATIVO COMPENSADO	519 034 972 132.09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	519 034 972 132.09
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	624 255 826.25
COMODATO DE BENS	9 729 046 846.18
GARANTIAS DE VALORES	515 261.45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	491 571 266 714.59
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	17 083 955 136.80
OUTRAS COMPENSACOES	25 932 346.82
TOTAL DO ATIVO	1 546 993 051 223.64

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	356 461 139 336.70
DEPOSITOS	1 538 963 022.22
CONSIGNACOES	1 165 783 528.73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43 976 714.61
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	329.202.778,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	354 922 176 314.48
OBRIGACOES A PAGAR	354.919.629 464.48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	385 250.00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	280 220 544 068.14
OUTRAS OBRIGACOES	74 698 700 146.34
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2 546 850.00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	231 063 476 225.09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	231 059 152 883.34
RECURSOS A LIBERAR	231.059.152 883.34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 323 341.75
VALORES DIFERIDOS	4 323 341.75
PASSIVO REAL	587 524 615 561.79
PATRIMONIO LIQUIDO	440 433 463 529.76
PATRIMONIO/CAPITAL	54 848 638.14-
RESERVAS	2 310 916 823.92
RESULTADO ACUMULADO	438 177 395 343.98
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10 037 209 822 641.73
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10 037 209 822 641.73-
PASSIVO COMPENSADO	519 034 972 132.09
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	519 034 972 132.09
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	624 255 826.25
BENS EM COMODATO	9.729 046 846,18
VALORES EM GARANTIA	515 261.45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	491 571 266 714.59
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	17.083 955 136.80
COMPENSACOES DIVERSAS	25 932.346 82
TOTAL DO PASSIVO	1 546 993 051 223.64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	107

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.659 785.703 000,00	1.367 975.843.960,58	291.809 859.039,42
RECEITA PATRIMONIAL	282 25. 000.00	9.168 900 416.35	8 886 646.416,35-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 597.357 809 000.00	1.338 338 558.031,04	259.019.250.968,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62 145.640 000,00	20.468 385.513,19	41 677 254 486.81
RECEITAS DE CAPITAL	325.593 739 000,00	31.744 847 157,77	293.848 891 842,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.059.244 000,00	31 741.829 000,00	278.317.415.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15 534.495 000,00	3.018 157,77	15 531.476 842,23
SUBTOTAL..	1.985 379.442 000,00	1.399 720 691.118,35	585.658 750 881,65
DEFICIT DE CAPITAL...........		406.780 188,31	406.780.188,31-
TOTAL. ...	1.985.379.442.000,00	1 400 127 471.306,66	585 251 970.693,34

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.985.194 962.000,00	1.245.294.728.809,22	739 900.233.190,78
DESPESAS CORRENTES	1 657 534 243 000,00	1 213.212 097.463,14	444.322.145 536,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499 106 039 000,00	449.146.189.134,28	49 959 849 865,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.428.204.000,00	764 065 908 328,86	394 362 295.671,14
DESPESAS DE CAPITAL	327 660 719 000,00	32.082.631.346,08	295.578.087.653,92
INVESTIMENTOS	148.370.402 000,00	31.522 203 596,08	116.848.198.403,92
INVERSOES FINANCEIPAS	564.160 000,00	131.600.000,00	432 560 000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	178.726.157.000,00	428.827 750,00	178.297.329 250,00
CREDITOS ESPECIAIS	184 480 000,00	68.996 000,00	115 484 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	184.480 000,00	68 996 000,00	115 484 000,00
INVESTIMENTOS	184.480.000,00	68.996.000,00	115 484 000,00
SUBTOTAL..	1.985 379 442 000,00	1.245.363 724 809,22	740.015.717 190,78
SUPERAVIT CORRENTE......		154.763 746.497,44	154 763 746.497,44-
TOTAL	1.985.379.442.000,00	1.400.127.471.306,66	585.251.970.693,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 108
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE CALAMIDADE PUBLICA 19950		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	146.15
		DEPOSITOS	146.15
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 606 891.99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 606 745.84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 606 891.99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 606 745.84
TOTAL DA RECEITA	2 606 891.99	TOTAL DA DESPESA	2 606 891.99

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 606 745.84	PATRIMONIO LIQUIDO	3 432 523.05
DISPONIVEL	2 606 745.84	RESULTADO ACUMULADO	3 432 523.05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 606 745.84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	185 631 766.89
ATIVO NAO FINANCEIRO	825 777.21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	185 631 268.89-
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	825 777.21		
CREDITOS EM CIRCULACAO	825 777.21		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	825 777.21		
TOTAL DO ATIVO	3.432.523,05	TOTAL DO PASSIVO	3.432.523,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL	23000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE CALAMIDADE PUBLICA	19950

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	109

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	79 188 [illegible]00 00		79 188 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	79 188 000,00		79 188 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10 608 000,00		10.608 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.608 000,00		10.608.000,00
SUBTOTAL	89.796 000,00		89.796.000,00
TOTAL	89 796 000,00		89 796.000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	89.796.000,00		89.796 000,00
DESPESAS CORRENTES	79 188 000,00		79 188 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79 188 000,00		79 188 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.608.000,00		10.608 000,00
INVESTIMENTOS	10.608.000,00		10.608 000,00
SUBTOTAL	89.796 000,00		89.796.000,00
TOTAL	89 796 000,00		89 796 000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	31/12/92
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	MES	DEZEMBRO
		FOLHA	110

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1 370 496 595 033.20
RECEITA PATRIMONIAL	491 113 198.40
RECEITA INDUSTRIAL	866 748 089.83
RECEITA DE SERVICOS	6 838 883 995.39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 342 749 947 933.39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19 549 901 816.19
RECEITAS DE CAPITAL	59 912 016 019.95
ALIENACAO DE BENS	23 344 600.00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7 068 618 553.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52 820 052 866.95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	434 587 087 687.41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	434 587 087 687.41
SUB-REPASSE RECEBIDO	434 587 087 687.41
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	675 450 982 738.43
VALORES EM CIRCULACAO	62 935 140 318.28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	126 210 433.51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16 797 090 222.87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	130 546 627.69
OUTROS CREDITOS	273 096 35[illegible].52
RECURSOS VINCULADOS	473 828 081.06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	45 134 374 601.63
VALORES DIFERIDOS	13 628 202.12
DEPOSITOS	3 657 107 698.60
CONSIGNACOES	444 509 357.19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 212 598 341.41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	245 202 060 118.87
FORNECEDORES	39 083 158 166.05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 996 962 311.27
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25 922 891 555.98
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	173 134 655 878.80
VALORES EM TRANSITO	1 940 000.00
RECURSOS DA UNIAO	120 121 269.61
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	98 256 499.31
OPERACOES ESPECIAIS	19 147 467.04
OUTRAS OBRIGACOES	819 926 970.81
AJUSTES DE CREDITOS	363 648 046 400.56
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	321 798 820 125.06
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	121 338.92
CREDITOS A RECEBER	13 646 564.97
VARIACAO CAMBIAL	41 635 458 371.61
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	200 000 000.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9 190 946 202.42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 500 786 903.71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 690 159 298.71
TOTAL DA RECEITA	2 549 637 627 681.41

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.356.268 311.727,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186 924 675.730.86
APLICACOES DIRETAS	186 924 675 730.86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	11 618 393 733.71
APLICACOES DIRETAS	11 618 393 733.71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 157.726 242 262.70
APLICACOES DIRETAS	1 016 824 169 709.77
TRANSFERENCIAS	140 851 072 552.93
DESPESAS DE CAPITAL	61 746 241 988.51
INVESTIMENTOS	30 946 239 307.17
APLICACOES DIRETAS	21 696 119 948.66
TRANSFERENCIAS	9 250 119 358.51
INVERSOES FINANCEIRAS	63 942 610,00
APLICACOES DIRETAS	63 942 610,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	24 111 446 140.08
APLICACOES DIRETAS	24 111 446 140.08
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6 624 613 931,26
APLICACOES DIRETAS	3 497 430 431.26
TRANSFERENCIAS	3 127 183 500.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	434 587 087 687.41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	434 587 087 687.41
SUB-REPASSE CONCEDIDO	434 587 087 687.41
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	644 724 062 837.69
VALORES EM CIRCULACAO	598 384 457 286.83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	2 159 092 090.21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72 190 631 256.24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 761 327 054.62
OUTROS CREDITOS	195 044 136.58
RECURSOS VINCULADOS	337 383 113.95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	521 740 979 635.23
VALORES DIFERIDOS	13 628 202.12
DEPOSITOS	255 433 818.00
CONSIGNACOES	115 615 483.21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	139 818 334.79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.926 872 213.29
FORNECEDORES	2.163 933 152.95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.525 428 995.54
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3 767 849 363.81
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	31 950 079 811.76
RECURSOS DA UNIAO	204 357 416 42
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.115 164 472.81
OUTRAS OBRIGACOES	200 059 000.00
AJUSTES DE OBRIGACOES	3.143.671 317.45
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.128.447 050.48
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.577 702.00
CREDITOS A RECEBER	14 646 564.97
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	52 311 923 440.53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	29 323 197 472.54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.988.725 967.99
TOTAL DA DESPESA	2 549 637.627 681,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 111
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	426.342.222.223,60
DISPONIVEL	52.311.923.440,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	36.964.819.854,55
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	15.347.103.585,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	374.030.298.783,07
CREDITOS A RECEBER	202.112.287.061,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169.624.257.416,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	337.383.113,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.761.327.054,62
OUTROS CREDITOS	195.044.136,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	614.636.096.308,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	118.283.010.643,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	108.227.823.305,87
RECURSOS A RECEBER	844.396.773,21
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.981.280.315,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.904.766.697,68
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	67.497.379.519,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.055.187.338,12
ESTOQUES	1.297.215.205,42
TITULOS E VALORES	3.350.000,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8.754.622.132,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.731.469.877,71
DESPESAS ANTECIPADAS	10.731.469.877,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.892.068.139,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.163.674,12
DEPOSITO COMPULSORIO	4.163.674,12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	401.887.904.465,17
INCENTIVOS FISCAIS	321.787.784.663,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.075.646.861,41
CREDITOS A RECEBER	24.472.940,00
PERMANENTE	83.729.547.647,43
INVESTIMENTOS	55.460,87
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	13,21
OUTROS INVESTIMENTOS	55.447,66
IMOBILIZADO	83.729.492.186,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	83.060.389.696,64
BENS INTANGIVEIS	669.102.489,92
ATIVO REAL	1.040.978.318.532,02
ATIVO COMPENSADO	2.749.183.509.606,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.749.183.509.606,07
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.368.754.111,59
COMODATO DE BENS	3.165.715.411,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.625.691.554.659,20
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	118.924.049.752,44
OUTRAS COMPENSACOES	33.435.671,03
TOTAL DO ATIVO	3.790.161.828.138,09

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	266.217.242.597,04
DEPOSITOS	4.327.146.963,33
CONSIGNACOES	444.509.357,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.762.516.336,53
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	120.121.269,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	261.890.095.633,71
OBRIGACOES A PAGAR	235.121.189.639,88
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	190.041.069.162,56
OUTRAS OBRIGACOES	45.080.120.477,32
OPERACOES ESPECIAIS	19.147.467,04
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.927.891.555,98
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.940.000,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	819.926.970,81
PASSIVO NAO FINANCEIRO	679.007.596.638,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	138.513.572.888,27
RECURSOS A LIBERAR	844.396.773,21
OPERACOES DE CREDITO	137.669.176.115,06
EXTERNAS	137.669.176.115,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	540.494.023.750,31
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	540.494.023.750,31
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	540.494.023.750,31
PASSIVO REAL	945.224.839.235,62
PATRIMONIO LIQUIDO	95.753.479.296,40
PATRIMONIO/CAPITAL	121.092.176.390,16
RESERVAS	1.060.000,00
RESULTADO ACUMULADO	25.339.757.093,76-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15.068.373.309.537,01
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15.068.373.309.537,01-
PASSIVO COMPENSADO	2.749.183.509.606,07
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.749.183.509.606,07
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.368.754.111,59
BENS EM COMODATO	3.165.715.411,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.625.691.554.659,20
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	118.924.049.752,44
COMPENSACOES DIVERSAS	33.435.671,03
TOTAL DO PASSIVO	3.790.161.828.138,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 112
GESTAO	FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA 20503		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23 168 301 600,91	DESPESAS CORRENTES	24 800 592 920,49
RECEITA INDUSTRIAL	866 617 791,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13 826 225 741,14
RECEITA DE SERVICOS	912 270 553,63	APLICACOES DIRETAS	13 826 225 741,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21 164 728 255,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 974 367 179,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224 685 000,00	APLICACOES DIRETAS	10 974 367 179,35
RECEITAS DE CAPITAL	2 181 108 402,55	DESPESAS DE CAPITAL	5 550 174 011,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 181 108 402,55	INVESTIMENTOS	5 526 366 071,09
		APLICACOES DIRETAS	5 526 366 071,09
		INVERSOES FINANCEIRAS	23 807 940,00
		APLICACOES DIRETAS	23 807 940,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7 629 404 257,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	643 781 093,64
DEPOSITOS	48 640 516,89	VALORES EM CIRCULACAO	340 641 014,85
CONSIGNACOES	48 640 516,89	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	340 641 014,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 567 117 175,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	289 493 513,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	54 255 110,95	RESTOS A PAGAR-PAGAMENTOS	123 099 513,82
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7 144 608 694,56	INCORPORACAO DE PASSIVOS	166 394 000,00
RECURSOS DA UNIAO	6 956 940,29	AJUSTES DE OBRIGACOES	13 646 564,97
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	361 296 430,14	CREDITOS A RECEBER	13 646 564,97
AJUSTES DE CREDITOS	13 646 564,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 984 266 236,04
CREDITOS A RECEBER	13 646 564,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 984 266 236,04
TOTAL DA RECEITA	32 978 814 261,26	TOTAL DA DESPESA	32 978 814 261,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 113
GESTAO	FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA 20503		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.324.907.250,89
DISPONIVEL	1.984.266.236,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.984.266.236,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	340.641.014,85
CREDITOS A RECEBER	340.641.014,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.942.692.394,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	868.270.761,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	868.270.761,54
ESTOQUES	685.974.954,00
TITULOS E VALORES	3.350.000,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	178.945.807,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	981.133.381,74
DESPESAS ANTECIPADAS	981.133.381,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.807.940,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.807.940,00
CREDITOS A RECEBER	23.807.940,00
PERMANENTE	4.069.480.311,47
IMOBILIZADO	4.069.480.311,47
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.414.494.552,20
BENS INTANGIVEIS	654.985.759,27
ATIVO REAL	8.267.599.645,64
ATIVO COMPENSADO	3.535.825.312,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.535.825.312,60
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	64.950,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.535.760.362,41
TOTAL DO ATIVO	11.803.424.958,24

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	7.254.461.262,69
DEPOSITOS	55.597.457,18
CONSIGNACOES	48.640.516,89
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.956.940,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.198.863.805,51
OBRIGACOES A PAGAR	7.198.863.805,51
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.144.608.694,56
OUTRAS OBRIGACOES	54.255.110,95
PASSIVO REAL	7.254.461.262,69
PATRIMONIO LIQUIDO	1.013.138.382,95
PATRIMONIO/CAPITAL	1.799.108.622,78
RESULTADO ACUMULADO	785.970.239,83-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	172.166.824.201,49
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	172.166.824.201,49-
PASSIVO COMPENSADO	3.535.825.312,60
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.535.825.312,60
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	64.950,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.535.760.362,41
TOTAL DO PASSIVO	11.803.424.958,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA 20503	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	114

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	39 792 733 597,45	23 168 301 600,91	16 624 431 996,54
RECEITA INDUSTRIAL	1 798 240 000,00	866 617 791,83	931 622 208,17
RECEITA DE SERVICOS	1 179 867 000,00	912 270 553,63	267 596 446,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36 589 941 597,45	21 164 728 255,45	15 425 213 342,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224 685 000,00	224 685 000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6 053 948 402,55	2 181 108 402,55	3 872 840 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 053 948 402,55	2 181 108 402,55	3 872 840 000,00
SUBTOTAL	45 846 682 000,00	25 349 410 003,46	20 497 271 996,54
DEFICIT CORRENTE		1 632 291 319,58	1 632 291 319,58
DEFICIT DE CAPITAL		3 369 065 608,54	3 369 065 608,54
TOTAL	45 846 682 000,00	30 350 766 931,58	15 495 915 068,42

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	45 846 682 000,00	30 350 766 931,58	15 495 915 068,42
DESPESAS CORRENTES	39 243 663 000,00	24 800 592 920,49	14 443 070 079,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20 677 844 000,00	13 826 225 741,14	6 851 618 258,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 565 819 000,00	10 974 367 179,35	7 591 451 820,65
DESPESAS DE CAPITAL	6 603 019 000,00	5 550 174 011,09	1 052 844 988,91
INVESTIMENTOS	6 575 347 000,00	5 526 366 071,09	1 048 980 928,91
INVERSOES FINANCEIRAS	27 672 000,00	23 807 940,00	3 864 060,00
SUBTOTAL	45 846 682 000,00	30 350 766 931,58	15 495 915 068,42
TOTAL	45 846 682 000,00	30 350 766 931,58	15 495 915 068,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO	36201	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 115

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.165.064.135.290,51
RECEITA PATRIMONIAL	491.113.198,40
RECEITA INDUSTRIAL	130.298,00
RECEITA DE SERVICOS	2.595.329.026,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.154.404.316.763,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.573.246.003,93
RECEITAS DE CAPITAL	48.740.264.409,77
ALIENACAO DE BENS	23.344.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.716.919.809,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	433.563.253.256,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	433.563.253.256,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	433.563.253.256,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	289.946.473.418,83
VALORES EM CIRCULACAO	46.230.443.470,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	11.294.233,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.797.090.222,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	126.260.706,98
RECURSOS VINCULADOS	142.482.945,55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.153.315.361,63
DEPOSITOS	1.116.441.900,35
CONSIGNACOES	156.465.527,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	959.976.372,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	200.964.129.676,08
FORNECEDORES	33.768.504.426,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.942.707.200,32
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.636.023.534,84
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	134.864.655.747,33
RECURSOS DA UNIAO	113.164.329,32
OPERACOES ESPECIAIS	19.147.4E7,04
OUTRAS OBRIGACOES	619.926.970,81
AJUSTES DE CREDITOS	41.635.458.371,61
VARIACAO CAMBIAL	41.635.458.371,61
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.504.178.235,96
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.104.857.003,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.399.321.232,20
TOTAL DA RECEITA	1.942.818.304.611,07

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.184.857.286.290,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.682.709.652,24
APLICACOES DIRETAS	172.682.709.652,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3.657.145.090,25
APLICACOES DIRETAS	3.657.145.090,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.517.431.548,10
APLICACOES DIRETAS	996.437.332.689,80
TRANSFERENCIAS	12.080.098.858,30
DESPESAS DE CAPITAL	27.107.994.634,55
INVESTIMENTOS	13.089.218.496,30
APLICACOES DIRETAS	13.089.218.496,30
INVERSOES FINANCEIRAS	3.800.000,00
APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	7.390.362.206,99
APLICACOES DIRETAS	7.390.362.206,99
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.624.613.931,26
APLICACOES DIRETAS	3.497.430.431,26
TRANSFERENCIAS	3.127.183.500,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	433.563.253.256,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	433.563.253.256,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	433.563.253.256,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	271.791.576.007,36
VALORES EM CIRCULACAO	236.603.521.278,45
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	831.935.800,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.190.631.256,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	287.441.593,53
RECURSOS VINCULADOS	2.517,14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	163.293.510.111,54
DEPOSITOS	174.391.138,39
CONSIGNACOES	115.615.483,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.775.655,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.886.216.540,04
FORNECEDORES	971.461.573,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.525.409.795,54
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.711.789.356,50
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	24.278.204.835,34
RECURSOS DA UNIAO	127.922.990,[illegible]
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	183.555.325,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.087.813.662,70
OUTRAS OBRIGACOES	59.000,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	3.127.447.050,48
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.126.447.050,48
CREDITOS A RECEBER	1.000.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25.498.194.422,57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.267.309.234,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.230.885.187,66
TOTAL DA DESPESA	1.942.818.304.611,07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA — 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 116
GESTAO	CONSELHO NAC DE DESENV CIENTIFICO TECNOLOGICO — 36201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	359 535 341 861,02
DISPONIVEL	25 498 194 422,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20 891 479 720,39
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	4 606 714 702,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	334 037 147 438,45
CREDITOS A RECEBER	164 125 445 911,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169 624 257 416,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 517,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	287 441 593,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	106 660 272 314,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18 138 212 493,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 981 280 315,85
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8 981 280 315,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9 156 932 177,58
ESTOQUES	611 240 251,42
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8 545 691 926,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9 750 336 495,97
DESPESAS ANTECIPADAS	9 750 336 495,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4 163 674,12
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 163 674,12
DEPOSITO COMPULSORIO	4 163 674,12
PERMANENTE	78 767 559 651,06
INVESTIMENTOS	55 460,87
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	13,21
OUTROS INVESTIMENTOS	55 447,66
IMOBILIZADO	78 767 504 190,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	78 761 710 935,54
BENS INTANGIVEIS	5 793 254,65
ATIVO REAL	466 195 614 175,60
ATIVO COMPENSADO	863 666 146 147,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	863 666 146 147,75
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 368 689 161,40
COMODATO DE BENS	3 165 715 411,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	740 174 256 151,07
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	118 924 049 752,44
OUTRAS COMPENSACOES	33 435 671,03
TOTAL DO ATIVO	1.329.861 760.323,35

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	219 536 902 855,31
DEPOSITOS	1 779 524 224,79
CONSIGNACOES	156 165 527,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 509 894 362,63
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	113 164 329,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	217 757 378 630,52
OBRIGACOES A PAGAR	191 482 280 651,83
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	151 771 069 030,09
OUTRAS OBRIGACOES	39 711 211 626,74
OPERACOES ESPECIAIS	19 147 467,04
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25 636 022 534,84
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	619 926 970,81
PASSIVO NAO FINANCEIRO	288 878 035 682,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70 171 796 595,93
OPERACOES DE CREDITO	70 171 796 595,93
EXTERNAS	70 171 796 595,93
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	218 706 239 086,55
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	218 706 239 086,55
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	218 706 239 086,55
PASSIVO REAL	508 414 938 537,79
PATRIMONIO LIQUIDO	42 219 324 362,19-
PATRIMONIO/CAPITAL	119 293 299 079,49
RESULTADO ACUMULADO	161 512 623 441,68
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 606 303 388 411,27
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 606 303 388 411,27
PASSIVO COMPENSADO	863 666 146 147,75
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	863 666 146 147,75
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 368 689 161,40
BENS EM COMODATO	3 165 715 411,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	740 174 256 151,07
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	118 924 049 752,44
COMPENSACOES DIVERSAS	33 435 671,03
TOTAL DO PASSIVO	1.329.861 760.323,35

TOTAL DO ATIVO 1 329 861 760 323.35 TOTAL DO PASSIVO 1 329 861 760 323.35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	117

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1 251.726 771 000.00	1.165 064 135.290.51	86 662.638 709.49
RECEITA PATRIMONIAL	490.991 581.97	491 113 198.40	121 616.43-
RECEITA INDUSTRIAL	1.434 319.54	130 298.00	1 304 021.54
RECEITA DE SERVICOS	6.125 018 893.18	2.595 329 026.99	3 529 689 866.19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.239 953 642 002.72	1.154.404 316 763.19	85 549 325 239.53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 155 687 202.59	7 573 246 003.93	2 417 558 801.34-
RECEITAS DE CAPITAL	52 126 151 000.00	48.740 264 409.77	3 385 886 590.23
ALIENACAO DE BENS	180 764 000.00	23 344 600.00	157 419 400.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50 205 126 000.00	48.716.919.809.77	1.488 206.190.23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.740.261.000.00		1.740.261.000.00
SUBTOTAL	1 303 852 925 000.00	1 213 804 399 700.28	90 048 525 299.72
DEFICIT CORRENTE		19 793 151 000.08	19 793 151 000.08-
TOTAL	1 303 852 925 000.00	1 233 597 550 700.36	70 255 374 299.64

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.303.852.925.000.00	1.211.965.280.925.14	91 887 644 074.86
DESPESAS CORRENTES	1 251 726.774 000.00	1 184 857 286 290.59	66 869 487 709.41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231 272 926 000.00	172 682 709 652.24	58 590 216 347.76
JUROS/ENCARGOS DIV EXTER	7 288 728 000.00	3 657 145 090.25	3 631 582 909.75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013 165 120 000.00	1.008 517 431 548.10	4 647 688 451.90
DESPESAS DE CAPITAL	52 126 151 000.00	27 107 994 634.55	25 018 156 365.45
INVESTIMENTOS	27.187 198 000.00	13 089 218 496.30	14 097 979 503.70
INVERSOES FINANCEIRAS	13 043 000.00	3 800 000.00	9 243 000.00
AMORTIZ DA DIVIDA EXTERNA	15 346 638 000.00	7 390 362 206.99	7 956 275 793.01
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	9 579 272 000.00	6 624 613 931.26	2 954 658 068.74
SUBTOTAL	1 303 852 925 000.00	1 211 965 280 925.14	91 887 644 074.86
SUPERAVIT DE CAPITAL		21 632 269 775.22	21 632 269 775.22-
TOTAL	1 303 852 925 000.00	1 233 597 550 700.36	70 255 374 299.64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO	36901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	118

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	173 352 268 597,42
RECEITA DE SERVICOS	1 601 556 441,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	159 999 572 690,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11 751 139 465,38
RECEITAS DE CAPITAL	7 068 618 553,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7 068 618 553,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	372 551 073 187,86
VALORES EM CIRCULACAO	16 510 448 266,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 284 475,71
OUTROS CREDITOS	193 813 655,08
RECURSOS VINCULADOS	331 345 135,51
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15 981 005 000,00
DEPOSITOS	1 011 622,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 011 622,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34 245 671 834,92
FORNECEDORES	5 269 206 064,63
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	53 769,29
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	28 776 412 001,00
OUTRAS OBRIGACOES	200 000 000,00
AJUSTES DE CREDITOS	321 793 941 463,98
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	321 793 820 125,06
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	121 338,92
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 038 729 823,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 885 080 160,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 153 649 662,86
TOTAL DA RECEITA	556 010 690 161,39

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	140 853 351 338,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	7 961 248 643,46
APLICACOES DIRETAS	7 961 248 643,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132 892 102 694,63
APLICACOES DIRETAS	4 121 129 000,00
TRANSFERENCIAS	128 770 973 694,63
DESPESAS DE CAPITAL	25 971 203 291,60
INVESTIMENTOS	9 250 119 358,51
TRANSFERENCIAS	9 250 119 358,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	16 721 083 933,09
APLICACOES DIRETAS	16 721 083 933,09
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	369 452 964 820,60
VALORES EM CIRCULACAO	359 026 177 663,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	300 924 747,91
OUTROS CREDITOS	193 813 655,08
RECURSOS VINCULADOS	337 380 596,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	358 194 058 663,76
DEPOSITOS	51 258,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51 258,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 426 735 898,12
FORNECEDORES	1 147 645 297,36
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7 347 032 796,35
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 732 057 804,41
OUTRAS OBRIGACOES	200 000 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	19 733 170 711,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 153 160 252,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11 580 010 459,04
TOTAL DA DESPESA	556 010 690 161,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 119
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO 36901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	56.971.563.710,90	PASSIVO FINANCEIRO	34.246.683.457,58
DISPONIVEL	19.733.170.711,10	DEPOSITOS	1.011.622,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.992.781.827,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.011.622,66
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	10.740.388.883,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.245.671.834,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.238.392.999,80	OBRIGACOES A PAGAR	34.045.618.065,63
CREDITOS A RECEBER	36.406.274.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	28.776.412.001,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	337.380.596,81	OUTRAS OBRIGACOES	5.269.206.064,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	300.924.747,91	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	53.769,29
OUTROS CREDITOS	193.813.655,08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	200.000.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	500.265.577.741,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	389.285.164.182,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	98.402.146.216,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.497.379.519,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	98.402.146.216,81	OPERACOES DE CREDITO	67.497.379.519,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.904.766.697,68	EXTERNAS	67.497.379.519,13
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	67.497.379.519,13	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	321.787.784.663,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.863.431.525,17	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	321.787.784.663,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	401.863.431.525,17	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	321.787.784.663,76
		PASSIVO REAL	423.531.847.640,47
INCENTIVOS FISCAIS	321.787.784.663,76	PATRIMONIO LIQUIDO	133.705.293.812,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.075.646.861,41	RESULTADO ACUMULADO	133.705.293.812,41
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.168.168.699.084,70
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.168.168.699.084,70-
ATIVO REAL	557.237.141.452,88		
ATIVO COMPENSADO	1.868.444.639.899,91	PASSIVO COMPENSADO	1.868.444.639.899,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.868.444.639.899,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.868.444.639.899,91
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.868.444.639.899,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.868.444.639.899,91
TOTAL DO ATIVO	2.425.681.781.352,79	TOTAL DO PASSIVO	2.425.681.781.352,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO	36901

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	120

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	128.648.680.000,00	173 352 268 597,42	44 703 588 597,42-
RECEITA DE SERVICOS	1 112 779 000,00	1 601 556 441,06	488 777 441,06-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115 630 438 000,00	159 999 572 690,98	44 369 134 690,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.905.463.000,00	11 751 139 465,38	154 323 534,62
RECEITAS DE CAPITAL	16.311.492.000,00	7.068 618 553,00	9.242.873 447,00
OPERACOES DE CREDITO	12 024.868 000,00		12 024 868 000,00
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS	4.286 624.000,00	7 068 618 553,00	2 781 994 553,00-
SUBTOTAL	144.960.172 000,00	180.420 887 150,42	35 460 715.150,42-
DEFICIT DE CAPITAL		18 902 584 738,60	18 902 584 738,60-
TOTAL	144 960 172 000,00	199 323 471 889,02	54 363 299 889,02-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	144 960 172 000,00	166.824.554.629,69	21 864 382 629,69-
DESPESAS CORRENTES	132 935 304 000,00	140 853 351 338,09	7 918 047 338,09
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER		7 961 248 643,46	7 961 248 643,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132 935 304 000,00	132 892 102 694,63	43 201 305,37
DESPESAS DE CAPITAL	12 024 868 000,00	25 971 203 291,60	13 946 335 291,60
INVESTIMENTOS	12 024 868 000,00	9 250 119 358,51	2 774.748 641,49
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA		16 721 083 933,09	16 721 083 933,09
SUBTOTAL	144 960 172.000,00	166.824.554.629,69	21 864.382 629,69-
SUPERAVIT CORRENTE		32 498 917 259,33	32 498 917 259,33
TOTAL	144 960 172 000,00	199 323 471 889,02	54 363 299 889,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA	36902

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	121

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	238.436,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	238.436,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	238.436,19	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	238.436,19
SUB-REPASSE RECEBIDO	238.436,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO	238.436,19
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.774.450,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	89.172.548,00
VALORES EM CIRCULACAO	38.536.014,31	VALORES DIFERIDOS	238.436,19
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	38.481.774,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88.934.111,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	54.240,00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	13.841.212,69
VALORES DIFERIDOS	238.436,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	75.092.899,12
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	53.249.033,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.850.935,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	53.249.033,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.850.935,61
TOTAL DA RECEITA	92.261.919,80	TOTAL DA DESPESA	92.261.919,80

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.850.935,61	PATRIMONIO LIQUIDO	2.850.935,61
DISPONIVEL	2.850.935,61	PATRIMONIO/CAPITAL	231.312,12-
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.850.935,61	RESULTADO ACUMULADO	3.082.247,73
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	66.547.873,96
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	66.547.873,96-
TOTAL DO ATIVO	2.850.935,61	TOTAL DO PASSIVO	2.850.935,61

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 122
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.511 267 701.06	DESPESAS CORRENTES	1.067.507.225.93
RECEITA DE SERVICOS	1 356 827 342.18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.247.031.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	153 609 012.00	APLICACOES DIRETAS	27 247 031.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831 346.88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 040 260 194.93
		APLICACOES DIRETAS	1 040 260 194.93
		DESPESAS DE CAPITAL	228 424 319.76
		INVESTIMENTOS	228 424 319.76
		APLICACOES DIRETAS	228 424 319.76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	373 032.33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	373 032.33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	373 032.33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	373 032.33
SUB-REPASSE RECEBIDO	373 032.33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	373 032.33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	76 630 685.88	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	333 954 631.22
VALORES DIFERIDOS	373 032.33	VALORES EM CIRCULACAO	254 322 987.84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76 257 653.55	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	912 127.91
FORNECEDORES	5 188 039.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	253 410 859.93
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	71 069 614.55	VALORES DIFERIDOS	373 032.33
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79 258 611.05
		FORNECEDORES	44 188 948.50
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	34 287 116.23
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	782 546.32
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	191 942 944.85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	149 955 154.88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	191 804 064.85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	149 955 154.88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	138 880.00		
TOTAL DA RECEITA	1 780 214 364.12	TOTAL DA DESPESA	1 780 214 364.12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 123
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	404.278.142.72	PASSIVO FINANCEIRO	76.257.653,55
DISPONIVEL	149.955.154 88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.257.653,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	149 955 154,88	OBRIGACOES A PAGAR	76.257.653,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	254.322.987,84	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	71.069.614,55
CREDITOS A RECEBER	253.410.859.93	OUTRAS OBRIGACOES	5.188.039,00
		PASSIVO REAL	76.257.653,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	912.127,91	PATRIMONIO LIQUIDO	366.424.670,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	38.404.181,00	PATRIMONIO/CAPITAL	,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.984.399,00	RESULTADO ACUMULADO	366.424.670,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	29.984.399.00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.065.959.549,81
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	29.984.399.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.065.959.549,81-
PERMANENTE	8 419 782.00		
IMOBILIZADO	8 419 782.00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.419.782.00		
ATIVO REAL	442 682 323.72		
ATIVO COMPENSADO	1.074 524.720,83	PASSIVO COMPENSADO	1.074.524.720,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.074 524.720,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.074.524.720,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.074 524.720,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.074.524.720,83
TOTAL DO ATIVO	1.517.207.044,55	TOTAL DO PASSIVO	1.517.207.044,55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 124
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	4 222 584 000.00	1 511 267 701.06	2 711 316 298.94
RECEITA DE SERVICOS	1 849 614 000.00	1 356 827 342.18	492 786 657.82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 372 071 000.00	153 609 012.00	2 218 461 988.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	899 000.00	831 346.88	67 653.12
SUBTOTAL	4 222 584 000.00	1 511 267 701.06	2 711 316 298.94
DEFICIT DE CAPITAL		228 424 319.76	228 424 319.76
TOTAL	4 222 584 000.00	1 739 692 020.82	2 482 891 979.18

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	4 222 584 000.00	1 295 931 545.69	2 926 652 454.31
DESPESAS CORRENTES	1 993 651 000.00	1 067 507 225.93	926 143 774.07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66 672 000.00	27 247 031.00	39 424 969.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 926 979 000.00	1 040 260 194.93	886 718 805.07
DESPESAS DE CAPITAL	2 228 933 000.00	228 424 319.76	2 000 508 680.24
INVESTIMENTOS	2 228 933 000.00	228 424 319.76	2 000 508 680.24
SUBTOTAL	4 222 584 000.00	1 295 931 545.69	2 926 652 454.31
SUPERAVIT CORRENTE		443 760 475.13	443 760 475.13-
TOTAL	4 222 584 000.00	1 739 692 020.82	2 482 891 979.18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 125
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS 36904		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	5.301.868.795,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.301.868.795,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.754.010.050,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.754.010.050,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.023.222.962,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.023.222.962,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.023.222.962,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.466.975.096,27
VALORES EM CIRCULACAO	152.868.850,88
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	76.434.425,44
OUTROS CREDITOS	76.434.425,44
VALORES DIFERIDOS	13.016.733,60
DEPOSITOS	2.491.013.658,70
CONSIGNACOES	239.403.312,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.251.610.346,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.810.075.853,09
FORNECEDORES	19.307.136,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	291.814.251,85
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.497.014.465,24
VALORES EM TRANSITO	1.940.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	316.631.773,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	179.582.249,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	137.049.523,65
TOTAL DA RECEITA	12.862.708.678,04

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3.766.527.833,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.342.677,48
APLICACOES DIRETAS	261.342.677,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.505.185.156,04
APLICACOES DIRETAS	3.505.185.156,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.113.192.827,51
INVESTIMENTOS	2.076.858.157,51
APLICACOES DIRETAS	2.076.858.157,51
INVERSOES FINANCEIRAS	36.334.670,00
APLICACOES DIRETAS	36.334.670,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.023.222.962,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.023.222.962,89
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.023.222.962,89
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.458.696.898,93
VALORES EM CIRCULACAO	992.635.730,63
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	986.515.275,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.120.455,27
VALORES DIFERIDOS	13.016.733,60
DEPOSITOS	80.991.420,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.991.420,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	372.053.014,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.200,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	56.060.007,22
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	136.812.388,33
RECURSOS DA UNIAO	76.434.425,44
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.604.159,59
INCORPORACAO DE PASSIVOS	99.122.833,43
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.501.068.155,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.323.237.833,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.177.830.321,29
TOTAL DA DESPESA	12.862.708.678,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/92	126
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS 36904		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 493 703 885,82	PASSIVO FINANCEIRO	4 301 089 511,79
DISPONIVEL	4 501 068 155,19	DEPOSITOS	2 491 013 658,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 501 068 155,19	CONSIGNACOES	239 403 312,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	992 635 730,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 251 610 346,24
CREDITOS A RECEBER	986 515 275,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 810 075 853,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 120 455,27	OBRIGACOES A PAGAR	1 516 321 601,24
ATIVO NAO FINANCEIRO	884 752 902,90	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 497 014 465,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	665 000,00	OUTRAS OBRIGACOES	19 307 136,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	665 000,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	291 814 251,85
CREDITOS A RECEBER	665 000,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 940 000,00
		PASSIVO REAL	4 301 089 511,79
PERMANENTE	884 087 902,90	PATRIMONIO LIQUIDO	2 077 367 276,93
IMOBILIZADO	884 087 902,90	RESULTADO ACUMULADO	2 077 367 276,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	875 764 426,90	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	76 009 214 159,52
BENS INTANGIVEIS	8 323 476,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	76 009 214 159,52-
ATIVO REAL	6 378 456 788,72		
ATIVO COMPENSADO	9 172 716 586,48	PASSIVO COMPENSADO	9 172 716 586,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9 172 716 586,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9 172 716 586,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9 172 716 586,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9 172 716 586,48
TOTAL DO ATIVO	15 551 173 375,20	TOTAL DO PASSIVO	15 551 173 375,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS	36904

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 127

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	8.173.925 739,64	5 301 868 795,62	2.872.056 944,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8 173 925 739,64	5 301.868 795,62	2 872 056 944,02
RECEITAS DE CAPITAL	5.357.836.260,36	1.754 010 050,06	3 603 826 210,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5 357.836 260,36	1.754 010 050,05	3 603 826.210,30
SUBTOTAL	13.531 762.000,00	7 055.878 845,68	6 475 883 154,32
DEFICIT DE CAPITAL		359. 182.777,45	359. 182.777,45-
TOTAL	13 531 762 000,00	7 415 061 623,13	6 116 700 376,87

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM.	13.531.762 000,00	5.879.720.661,03	7.652.041.338,97
DESPESAS CORRENTES	9.298.500.000,00	3.766.527.833,52	5.531 972 166,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	957 808.000,00	261.342.677,48	695 465 322,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.340.692.000,00	3.505.185 156,04	4.835.506.843,96
DESPESAS DE CAPITAL	4.233.262.000,00	2.113.192.827,51	2.120.069.172,49
INVESTIMENTOS	4.163.095.000,00	2.076.858.157,51	2.086.236.842,49
INVERSOES FINANCEIRAS	70.167.000,00	36.334.670,00	33.832.330,00
SUBTOTAL	13 531.762.000,00	5.879.720.661,03	7.652.041.338,97
SUPERAVIT CORRENTE..........		1.535.340 962,10	1.535.340.962,10-
TOTAL	13 531.762 000,00	7.415 061 623,13	6 116 700 376,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZÔNIA	36905

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	128

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	2.098.753 047,68
RECEITA DE SERVICOS	372 900 631,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 725 852 416,15
RECEITAS DE CAPITAL	168.014 604,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168 014 604,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 004 691 572,12
VALORES EM CIRCULACAO	2 843 716,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 445,00
OUTROS CREDITOS	2 842 271,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	801 847 856,12
FORNECEDORES	20 952 500,00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	780 895 356,12
AJUSTES DE CREDITOS	200 000 000,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	200 000 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	86 214 392,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86 214 392,19
TOTAL DA RECEITA	3 357 673 616,56

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	923 046 118,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127 150 629,00
APLICACOES DIRETAS	127 150 629,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795 895 489,65
APLICACOES DIRETAS	795 895 489,65
DESPESAS DE CAPITAL	775 252 904,00
INVESTIMENTOS	775 252 904,00
APLICACOES DIRETAS	775 252 904,00
DISPENDIOS-EXTRA ORCAMENTARIOS	1 216 956 768,77
VALORES EM CIRCULACAO	1 167 158 611,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 165 928 130,00
OUTROS CREDITOS	1 230 481,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47 220 455,27
FORNECEDORES	637 334,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	16 806 949,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	29 776 172,27
AJUSTES DE OBRIGACOES	2 577 702,00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 577 702,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	442 417 825,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	442 417 825,14
TOTAL DA DESPESA	3 357 673 616,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 129
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA 36905		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.609.576.436,64	PASSIVO FINANCEIRO	801.847.856,12
DISPONIVEL	442.417.825,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	801.847.856,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	442.417.825,14	OBRIGACOES A PAGAR	801.847.856,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.167.158.611,50	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	780.895.356,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.165.928.130,00	OUTRAS OBRIGACOES	20.952.500,00
OUTROS CREDITOS	1.230.481,50	PASSIVO NAO FINANCEIRO	844.396.773,21
ATIVO NAO FINANCEIRO	844.396.773,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	844.396.773,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	844.396.773,21	RECURSOS A LIBERAR	844.396.773,21
		PASSIVO REAL	1.646.244.629,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	844.396.773,21	PATRIMONIO LIQUIDO	807.728.580,52
RECURSOS A RECEBER	844.396.773,21	RESERVAS	1.060.000,00
		RESULTADO ACUMULADO	806.668.580,52
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	24.592.676.256,26
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	24.592.676.256,26-
ATIVO REAL	2.453.973.209,85		
ATIVO COMPENSADO	3.289.656.938,50	PASSIVO COMPENSADO	3.289.656.938,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.289.656.938,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.289.656.938,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.289.656.938,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.289.656.938,50
TOTAL DO ATIVO	5.743.630.148,35	TOTAL DO PASSIVO	5.743.630.148,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA	36905

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	130

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAD	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	4 499 509 395,43	2 098 753 047,68	2 400 756 347,75
RECEITA DE SERVICOS	372 900 631,53	372 900 631,53	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4 126 608 763,90	1 725 852 416,15	2 400 756 347,75
RECEITAS DE CAPITAL	168 014 604,57	168 014 604,57	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168 014 604,57	168 014 604,57	
SUBTOTAL	4 667 524 000,00	2 266 767 652,75	2 400 756 347,75
DEFICIT DE CAPITAL		607 238 299,43	607 238 299,43
TOTAL.....	4 667 524 000,00	2 874 005 951,68	1 793 518 048,32

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	4 667 524 000,00	1 698 299 022,65	2 969 224 977,35
DESPESAS CORRENTES	2 517 095 000,00	923 046 118,65	1 594 048 881,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216 947 000,00	127 150 629,00	89 796 371,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 300 148 000,00	795 895 489,65	1 504 252 510,35
DESPESAS DE CAPITAL	2 150 429 000,00	775 252 904,00	1 375 176 096,00
INVESTIMENTOS	2 150 429 000,00	775 252 904,00	1 375 176 096,00
SUBTOTAL	4 667 524 000,00	1 698 299 022,65	2 969 224 977,35
SUPERAVIT CORRENTE		1.175.706.929,03	1 175 706 929,03
TOTAL	4 667 524 000,00	2 874 005 951,68	1 793 518 048,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 131
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	69.159.135.156.100,52
RECEITA TRIBUTARIA	73.662.293.208,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.594.020.786,10
RECEITA PATRIMONIAL	9.281.516.995.573,01
RECEITA DE SERVIÇOS	34.659.666.017.203,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.218.208.191.532,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.919.487.637.797,43
RECEITAS DE CAPITAL	183.357.815.289,60
ALIENACAO DE BENS	9.955.716.821,44
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	80.655.764.468,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.746.334.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.179.399.676.663,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.152.251.018.966,89
REPASSE RECEBIDO	594.565.537,90
SUB REPASSE RECEBIDO	1.151.656.453.428,99
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	27.148.657.696,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	27.148.657.696,17
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.391.562.730.482.026,97
VALORES EM CIRCULACAO	9.267.168.137.513,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.337.874.265,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	175.452.553,66
OUTROS CREDITOS	12.953.810.630,07
RECURSOS VINCULADOS	5.051.718.385.645,45
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.173.982.614.418,40
VALORES A CLASSIFICAR	795.732.593.998.938,28
RECEITA A CLASSIFICAR	226.899,60
RECEITA BRUTA	226.899,60
DESPESAS A CLASSIFICAR	[illegible] 110.534,36
OUTROS VALORES PENDENTES	795.732.535.661.504,32
VALORES DIFERIDOS	25.386.326.398,43
DEPOSITOS	186.246.772.845.208,52
CONSIGNACOES	3.811.712.783,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.242.961.132.424,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	151.772.034.932.513,29
FORNECEDORES	170.549.353.133,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	439.906.413.020,89
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	707.879.578.091,96
VALORES EM TRANSITO	4.958.688.619,63
RECURSOS DA UNIAO	131.382.266.110.071,22
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	160.060.612.561,98
OUTRAS OBRIGACOES	18.906.414.177.014,20
AJUSTES DE CREDITOS	248.518.774.241.455,04
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.775.415.948,75
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.208.205,64
CREDITOS A RECEBER	242,28
VARIACAO CAMBIAL	235.011.258.453.494,87
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	13.502.562.163.563,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.492.048.422.266,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.687.691.326,25
BANCO CENTRAL DO BRASIL	90.349.911.471,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.382.010.819.468,98
TOTAL DA RECEITA	1.463.576.671.552.346,97

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	905.562.606.521.213,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.553.241.914.149,82
APLICACOES DIRETAS	2.553.241.914.149,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	379.608.040.736.054,78
APLICACOES DIRETAS	379.608.040.736.054,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	518.567.818.460.999,07
APLICACOES DIRETAS	518.567.818.460.999,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.833.505.410.009,50
APLICACOES DIRETAS	4.829.754.093.579,65
TRANSFERENCIAS	3.751.316.429,85
DESPESAS DE CAPITAL	699.577.771.020,06
INVESTIMENTOS	293.400.908.701,67
APLICACOES DIRETAS	293.400.908.701,67
INVERSOES FINANCEIRAS	406.176.862.318,39
APLICACOES DIRETAS	406.176.862.318,39
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.179.399.676.663,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.152.251.018.966,89
REPASSE CONCEDIDO	594.565.537,90
SUB REPASSE CONCEDIDO	1.151.656.453.428,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.148.657.696,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	27.148.657.696,17
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	549.513.249.588.171,43
VALORES EM CIRCULACAO	256.871.377.457.119,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118.904.929.887,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.445.809.702,64
OUTROS CREDITOS	95.360.284.381,91
RECURSOS VINCULADOS	220.314.693.945.794,13
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	36.340.972.487.353,04
VALORES A CLASSIFICAR	30.354.720.848,85
RECEITA A CLASSIFICAR	1.122,92
RECEITA BRUTA	1.122,92
OUTROS VALORES PENDENTES	30.354.719.725,93
VALORES DIFERIDOS	25.386.326.398,43
DEPOSITOS	34.475.224.280.468,06
CONSIGNACOES	3.079.570.930,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.472.144.709.538,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	219.210.412.001.331,80
FORNECEDORES	52.458.052.936,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	81.381.837.691,85
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.673.515,58
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	27.166.910.594,07
VALORES EM TRANSITO	29.161.581,17
RECURSOS DA UNIAO	234.537.485,82
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	218.282.328.683.942,81
INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.476.429.491,08
OUTRAS OBRIGACOES	752.331.714.092,55
AJUSTES DE OBRIGACOES	33.395.518.950.659,64
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	16.010.000,00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.839.221.123,43
CREDITOS A RECEBER	743.461.871,27
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	33.389.920.257.664,94
OUTROS DISPENDIOS	5.504.975.851.345,40
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.621.837.995.279,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	170.775.756.300,54
BANCO CENTRAL DO BRASIL	1.642.906.633.841,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.808.155.605.136,95
TOTAL DA DESPESA	1.463.576.671.552.346,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 132
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	228 111.429 792 068.57
DISPONIVEL	6 621 837 995 279,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 621 837 995 279 25
CREDITOS EM CIRCULACAO	221 489 585 307 286 07
CREDITOS A RECEBER	959 180 341 255 10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118 904 929 887 53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220 314 693 941 958 89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 445 809 702 64
OUTROS CREDITOS	95 360 284 381 91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 489 503 25
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	6 489 503 25
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 262 556 032 937 531 70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	912 963 098 926 510,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	57 505 892 242 301.54
RECURSOS A RECEBER	577 523 563 186,74
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3 202 234 790.50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56 903 840 878 919 42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	21 325 565 404 88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	855 457 206 684 209 23
ESTOQUES	7 114 726 659,79
TITULOS E VALORES	848.659 919 178 545,13
MATERIAIS EM TRANSITO	212 765,20
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	15 764 185 00
METAIS PRECIOSOS	6 790 156 802 054 11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29 885 831 166 66
DESPESAS ANTECIPADAS	5 310 082 951 50
VALORES DIFERIDOS	24 575 748 215 16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	288 844 777 639 616 18
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	288 844 777 639 616 18
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	237 390 949 084 301 43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66 149 187 723 773 41
CREDITOS A RECEBER	722 907 815 626 99
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	50 216 646 143 185.22-
OUTROS CREDITOS	34 798.379 159 099.57
PERMANENTE	60 718 270 540 238 09
INVESTIMENTOS	59 022 177 248 641,24
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14 954 950 157 711 72
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 79
OUTROS INVESTIMENTOS	53 493 938 584 276,59
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	9 426 711 493 351 86
IMOBILIZADO	1 696 093 291 596 85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 915 987 327 959 33
TITULOS E VALORES	408 85
BENS INTANGIVEIS	944 641 453 37
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	220 838 678 224 70-
ATIVO REAL	1.490 667 462 729 600,27
ATIVO COMPENSADO	716 610 105 598 401,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	716 610 105 598 401,42
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 539 200 00
COMODATO DE BENS	19,00
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	329 617 604.54
APREENSAO DE MERCADORIAS	1 310 814 00
GARANTIAS DE VALORES	60 943 920 648 369.30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	106 324 387 567 24
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	19 075 080,00
OUTRAS COMPENSACOES	655 559 508 019 747 34
TOTAL DO ATIVO	2 207 277 568 328 001,69

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	338 195 652 938 949.27
DEPOSITOS	317 629 038 955 279,74
CONSIGNACOES	3 811 712 783,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185 242 961 132 424 68
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	131 382 266 110 071 22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 494 140 978 491 21
OBRIGACOES A PAGAR	1 319 171 786 752 47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87 050 265 91
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	708 628 970 343 26
OUTRAS OBRIGACOES	610 454 766 154 30
CREDORES DIVERSOS	173 683 376 359 82
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4 358 688 619 63
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18 906 327 126 748 29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	162 473 001 342 08
OUTROS VALORES PENDENTES	162 473 001 342 08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3 835,24
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3 835,24
RECURSOS VINCULADOS	3 835 24
PASSIVO NAO FINANCEIRO	952 500 582 019 665 29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	320 557 992 390 647 17
RECURSOS A LIBERAR	577 523 563 186,74
OPERACOES DE CREDITO	319 980 468 827 460,43
INTERNAS	319 505 754 854 809,09
EXTERNAS	474 713 972 651 34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24 575 975 114 76
RECEITAS PENDENTES	226 899 60
VALORES DIFERIDOS	24 575 748 215 16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	631 918 013 653 903 36
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	631 678 036 733 030 74
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	61 500 994 983 673 73
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	570 177 041 749 357 01
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	239 976 920 872 62
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	239 976 920 872 62
PASSIVO REAL	1.290.696 234 958 614.56
PATRIMONIO LIQUIDO	199.971 227 770 985.71
PATRIMONIO/CAPITAL	56 350 939 165.06
RESERVAS	69 310 109 509 333 64
RESULTADO ACUMULADO	130 717 469 200 817 13
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 269 498 759 361 337 34
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 269 498 759 361 337 34-
PASSIVO COMPENSADO	716 610 105 598 401 42
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	716 610 105 598 401,42
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 539 200 00
BENS EM COMODATO	19 00
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	329 617 604 54
MERCADORIAS APREENDIDAS	1 310 814 00
VALORES EM GARANTIA	60 943 920 648 369 30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	106 324 387 567 24
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	19 075 080 00
COMPENSACOES DIVERSAS	655 559 508 019 747 34
TOTAL DO PASSIVO	2 207 277 568 328 001,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 17201	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 133

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	138.600.874.403,76
RECEITA PATRIMONIAL	433,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.252.911.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.347.962.970,64
RECEITAS DE CAPITAL	62.797,00
ALIENACAO DE BENS	62 797,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	127.042.016 454,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	124 753 908 916,29
SUB-REPASSE RECEBIDO	124 753 908 916,29
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 288 107 538,22
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 288 107 538,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	59 256.440 085,77
VALORES EM CIRCULACAO	5.313.343.993,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.846 407,35
RECURSOS VINCULADOS	4.545 453 456,21
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	723.044 130,10
VALORES DIFERIDOS	627.293.134,37
DEPOSITOS	44.099 894 326,48
CONSIGNACOES	418.425 796,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43 681 468.530,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.215 385 785,26
FORNECEDORES	4.650.262.202,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.926 880 799,30
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	129 401.979,01
RECURSOS DA UNIAO	508.744 391,56
OUTRAS OBRIGACOES	96 412,80
AJUSTES DE CREDITOS	522 846,00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	522 846,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 156 081 644,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.707 183 009,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	448 898.634,42
TOTAL DA RECEITA	329 055 475 385,05

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	131.308.929.720,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.282.057 423,44
APLICACOES DIRETAS	111.282.057.423,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.026.872 296,91
APLICACOES DIRETAS	19.752.950.929,46
TRANSFERENCIAS	273.921 367,45
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	127.042 016 454,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	124 753 908 916,29
SUB REPASSE CONCEDIDO	124 753 908 916 29
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 288 107 538,22
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2 288 107 538,22
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	53 817.451 461,59
VALORES EM CIRCULACAO	43.002 023 909,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	93 312 007,17
RECURSOS VINCULADOS	42.908 711.902,55
VALORES DIFERIDOS	627 293 134,37
DEPOSITOS	5 088 223 747,65
CONSIGNACOES	74.450 411,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.013.773 335,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 378 434 435,85
FORNECEDORES	116 686 300,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.164 730 839,14
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	12 826 654,85
RECURSOS DA UNIAO	85.025.325,49
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.623 189,79
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 995 495 300,00
OUTRAS OBRIGACOES	47 125,93
AJUSTES DE OBRIGACOES	721 476 234,00
CREDITOS A RECEBER	721 476 234,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16 887 077 748,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13 970 271 904,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.916.805.843,66
TOTAL DA DESPESA	329 055 475 385,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/92	134
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 17201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	59 889 101 658,32
DISPONIVEL	16 887 077 748,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16 887 077 748,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	43 002 023 909,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42 908 711 902,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	93 312 007,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	51 763 374 183,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 976 340 396,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 859 655 499,35
RECURSOS A RECEBER	3 858 502 798,70
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 152 700,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	116 684 897,53
ESTOQUES	116 668 367,31
TITULOS E VALORES	16 530,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 164 705 536,46
DESPESAS ANTECIPADAS	1 634 091 375,90
VALORES DIFERIDOS	530 614 160,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41 875 167 888,57
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	41 875 167 888,57
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	41 875 167 888,57
PERMANENTE	3 747 160 361,96
INVESTIMENTOS	14 097 650,80
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14 097 646,01
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4,79
IMOBILIZADO	3 733 062 711,16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3 733 045 912,09
BENS INTANGIVEIS	16 799,07
ATIVO REAL	111 652 475 842,19
ATIVO COMPENSADO	20 691 382 875,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20 691 382 875,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20 691 382 874,96
OUTRAS COMPENSACOES	,24
TOTAL DO ATIVO	132 343 858 717,39

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	53 315 280 111,74
DEPOSITOS	44 608 638 718,04
CONSIGNACOES	418 425 796,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43 681 468 530,25
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	508 744 391,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 706 641 393,70
OBRIGACOES A PAGAR	8 706 641 393,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96 412,80
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	129 401 979,01
OUTRAS OBRIGACOES	8 577 143 001,89
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 389 116 959,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 858 502 798,70
RECURSOS A LIBERAR	3 858 502 798,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	530 614 160,56
VALORES DIFERIDOS	530 614 160,56
PASSIVO REAL	57 704 397 071,00
PATRIMONIO LIQUIDO	53 948 078 771,19
RESULTADO ACUMULADO	53 948 078 771,19
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 030 044 652 836,36
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 030 044 652 836,36-
PASSIVO COMPENSADO	20 691 382 875,20
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20 691 382 875,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20 691 382 874,96
COMPENSACOES DIVERSAS	,24
TOTAL DO PASSIVO	132 343 858 717,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO	17201

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 135

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	143.942.643.000,00	138.600.874.403,76	5.341.768.596,24
RECEITA PATRIMONIAL		433,12	433,12-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	123 253 570 000,00	113.252.911.000,00	10 000 659 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.689.073 000,00	25.347.962.970,64	4 658.889.970,64-
RECEITAS DE CAPITAL		62.797,00	62.797,00-
ALIENACAO DE BENS		62.797,00	62.797,00-
SUBTOTAL..	143 942 643.000,00	138 600.937 200,76	5.341.705.799,24
TOTAL	143.942.643.000,00	138 600.937 200,76	5 341.705 799,24

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	115.573.643 000,00	103.599.250.072,65	11.974.392.927,35
DESPESAS CORRENTES	115 573 643 000,00	103.599.250.072,65	11.974.392.927,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93 766 825 000,00	83.572.377.775,74	10.194.447 224,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21 806 818 000,00	20.026.872.296,91	1.779.945.703,09
CREDITOS ESPECIAIS	28.369 000 000,00	27.709.679.647,70	659.320.352,30
DESPESAS CORRENTES	27 710 000 000,00	27.709.679 647,70	320 352,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.710.000.000,00	27.709.679.647,70	320.352,30
DESPESAS DE CAPITAL	659 000 000,00		659 000.000,00
INVESTIMENTOS	659.000 000,00		659 000.000,00
SUBTOTAL..	143 942 643.000,00	131.308 929.720,35	12.633.713.279,65
SUPERAVIT CORRENTE		7 291.944.683,41	7.291.944 683,41-
SUPERAVIT DE CAPITAL		62 797,00	62.797,00-
TOTAL.....	143.942 643 000,00	138.600.937.200,76	5.341.705.799,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	17202

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	136

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	153 579 805 802.15
RECEITA TRIBUTARIA	52 501 351 558.97
RECEITA PATRIMONIAL	94 316 002 391.70
RECEITA DE SERVICOS	185 931 746.38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 576 515 105.10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 318 042 897.90
VALORES EM CIRCULACAO	5 381.64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 381.64
DEPOSITOS	20 376 321.98
CONSIGNACOES	20 376 321.98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 241 099 885.35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	231 930 343.95
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	4 716 794 463.26
RECURSOS DA UNIAO	292 375 078.14
AJUSTES DE CREDITOS	56 561 308.93
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	56 561 308.93
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 213 223 368.69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 137 656 045.61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7 075 567 323.08
TOTAL DA RECEITA	167 111 072 068.74

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	45 820 730 850.59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28 298 762 593.59
APLICACOES DIRETAS	28 298 762 593.59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17 521 968 257.00
APLICACOES DIRETAS	17 521 968 257.00
DESPESAS DE CAPITAL	1 284 626 438.84
INVESTIMENTOS	1 284 626 438.84
APLICACOES DIRETAS	1 284 626 438.84
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8 501 815 379.79
VALORES EM CIRCULACAO	288 586 629.46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	288 586 629.46
DEPOSITOS	50 215 965.18
CONSIGNACOES	50 215 965.18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 163 012 785.15
FORNECEDORES	845 977 894.39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	968 364 399.68
INCORPORACAO DE PASSIVOS	6 348 670 491.08
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	111 503 899 399.52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 303 381 103.33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	100 200 518 296.19
TOTAL DA DESPESA	167 111 072 068.74

TOTAL DA RECEITA 167.111.072.068,74 TOTAL DA DESPESA 167.111.072.068,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	17202

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	137

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	111.792.486.028,98
DISPONIVEL	111.503.899.399,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	111.503.899.399,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	288.586.629,46
CREDITOS A RECEBER	288.586.629,46
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.901.479.206,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.482.528.627,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.341.897.168,64
RECURSOS A RECEBER	6.341.897.168,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	140.631.458,41
ESTOQUES	140.631.458,41
PERMANENTE	1.418.950.579,46
IMOBILIZADO	1.418.950.579,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.414.960.502,59
TITULOS E VALORES	3,30
BENS INTANGIVEIS	3.990.073,57
TOTAL DO ATIVO	119.693.965.235,49

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	5.261.476.207,33
DEPOSITOS	312.751.400,12
CONSIGNACOES	20.376.321,98
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	292.375.078,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.948.724.807,21
OBRIGACOES A PAGAR	4.948.724.807,21
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.716.794.463,26
OUTRAS OBRIGACOES	231.930.343,95
PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.341.897.168,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.341.897.168,64
RECURSOS A LIBERAR	6.341.897.168,64
PASSIVO REAL	11.603.373.375,97
PATRIMONIO LIQUIDO	108.090.591.859,52
RESULTADO ACUMULADO	108.090.591.859,52
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	777.320.108.251,98
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	777.320.108.251,98-
TOTAL DO PASSIVO	119.693.965.235,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	17202

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 138

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	124 658 904 000.00	153 579 805 802.15	28 920 901 802.15
RECEITA TRIBUTARIA	70 840 320 000.00	52 501 351 558.97	18 338 968 441.03
RECEITA PATRIMONIAL	46 323 934 000.00	94 316 007 391.70	47 992 073 391.70-
RECEITA DE SERVICOS	49 136 000.00	185 931 746.38	136 795 746.38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7 445 514 000.00	6 576 515 105.10	868 998 894.90
SUBTOTAL	124 658 904 000.00	153 579 805 802.15	28 920 901 802.15
DEFICIT DE CAPITAL...........		1.284.626.438.84	1.284 626 438.84-
TOTAL	124 658 904 000.00	154 864 432 240.99	30 205 528 240.99

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	120 059 928 000.00	47 105 357 289.43	72 954 570.710.57
DESPESAS CORRENTES	91 707 167 000.00	45 820 730 850.59	45 886 436 149.41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36 920 712 000.00	28 298 762 593.59	8 621 949 406.41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54 786 455 000.00	17 521 968 257.00	37 264 486 743.00
DESPESAS DE CAPITAL	28 352 761 000.00	1 284 626 438.84	27 068 134 561.16
INVESTIMENTOS	27 102 779 000.00	1 284 626 438.84	25 818 152 561.16
INVERSOES FINANCEIRAS	1 249 982 000.00		1 249 982 000.00
CREDITOS ESPECIAIS	4 598 976 000.00		4 598 976 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	4 598 976 000.00		4 598 976 000.00
INVESTIMENTOS	284 755 000.00		284 755 000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	4 314 221 000.00		4 314 221 000.00
SUBTOTAL	124 658 904 000.00	47 105 357 289.43	77 553 546 710.57
SUPERAVIT CORRENTE		107 759 074 951.56	107 759 074 951.56
TOTAL	124 658 904 000.00	154 864 432 240.99	30 205 528 240.99-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	17203

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/92	139

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	131.843.270.659,85
RECEITA TRIBUTARIA	21.160.941.649,45
RECEITA PATRIMONIAL	79.543.184.947,25
RECEITA DE SERVICOS	65.889.921,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.939.558.636,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.133.695.506,00
RECEITAS DE CAPITAL	353.802.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.584.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.218.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	765 444 998,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	761.789.008,29
SUB-REPASSE RECEBIDO	761 789.008,29
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.655 990,06
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.655.990,06
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.743 107.138,94
VALORES EM CIRCULACAO	9 057.462,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.057.462,00
VALORES A CLASSIFICAR	58.110.534,36
DESPESAS A CLASSIFICAR	58 110.534,36
VALORES DIFERIDOS	45 713.456,43
DEPOSITOS	130 683 995,63
CONSIGNACOES	130 683.995,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.499 541 690,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	584.260.058,47
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	914.462.103,82
RECURSOS DA UNIAO	819.528,23
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.553 693 831,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	661.406 503,84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.892 287.327,19
TOTAL DA RECEITA	140.259.318.628,17

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	54.664.917.666,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.194.780.113,93
APLICACOES DIRETAS	47.194.780.113,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.470.137.552,46
APLICACOES DIRETAS	7.470.137.552,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.280.717.779,50
INVESTIMENTOS	594.379.626,80
APLICACOES DIRETAS	594.379.626,80
INVERSOES FINANCEIRAS	686.338.152,70
APLICACOES DIRETAS	686.338.152,70
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	765.444.998,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	761.789 008,29
SUB-REPASSE CONCEDIDO	761.789.008,29
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.655 990,06
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.655 990,06
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.599.211.396,64
VALORES EM CIRCULACAO	3.937.547.611,97
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.937.547.611,97
VALORES DIFERIDOS	45.713.456,43
DEPOSITOS	8.614.603,27
CONSIGNACOES	8.614.603,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.607.335.724,97
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	300 049 196,40
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	77 884 714,02
RECURSOS DA UNIAO	39.027.280,19
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	58 110 534,36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.132.264.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	73.949.026.787,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.229.352.066,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	61.719.674.720,60
TOTAL DA DESPESA	140.259.318.628,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	.SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	17203

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/92	140

BALANCO - PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	77.886 574 399.26
DISPONIVEL	73 949 026 787.29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73 949 026 787.29
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 937 547 611.97
CREDITOS A RECEBER	3 937 547 611.97
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 214 845 902.70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103 440 966.09
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 584 496.25
RECURSOS A RECEBER	2 584 496.25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	100 856 469.84
ESTOQUES	100 856 469.84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	788 843 270.35
DESPESAS ANTECIPADAS	748 000 000.00
VALORES DIFERIDOS	40 843 270.35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	721 979 621.28
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	721 979 621.28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	721 979 621.28
PERMANENTE	600 582 044.98
IMOBILIZADO	600 582 044.98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	600 342 261.83
TITULOS E VALORES	405.55
BENS INTANGIVEIS	239 377.60
ATIVO REAL	80 101 420 301.96
ATIVO COMPENSADO	4 745 119 030.15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 745 119 030.15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 745 119 030.15
TOTAL DO ATIVO	84 846 539 332.11

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.630 225 686.15
DEPOSITOS	131 503 523.86
CONSIGNACOES	130 683 995.63
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	819 528.23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 498 722 162.29
OBRIGACOES A PAGAR	1 498 722 162.29
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	914 462 103.82
OUTRAS OBRIGACOES	584 260 058.47
PASSIVO NAO FINANCEIRO	43 427 766.60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 584 496.25
RECURSOS A LIBERAR	2 584 496.25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40 843 270.35
VALORES DIFERIDOS	40 843 270.35
PASSIVO REAL	1 673 653 452.75
PATRIMONIO LIQUIDO	78.427 766 849.21
PATRIMONIO/CAPITAL	125 294.36
RESULTADO ACUMULADO	78 427 641 554.85
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	599 696 390 718.55
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	599 696 390 718.55-
PASSIVO COMPENSADO	4 745 119 030.15
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 745 119 030.15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4 745 119 030.15
TOTAL DO PASSIVO	84 846 539 332.11

TOTAL DO ATIVO 84.846.639.332,11 TOTAL DO PASSIVO 84.846.[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 17203	31/12/92	141

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	95.445.134.000,00	131.843.270.659,85	36.398.136.659,85-
RECEITA TRIBUTARIA	33.071.512.000,00	21.160.941.649,45	11.910.570.350,55
RECEITA PATRIMONIAL	23.610.914.000,00	79.543.184.947,25	55.932.270.947,25-
RECEITA DE SERVICOS	26.108.000,00	65.889.921,11	39.781.921,11-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.599.945.000,00	25.939.558.636,04	7.660.386.363,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.136.655.000,00	5.133.695.506,00	2.959.494,00
RECEITAS DE CAPITAL	354.810.000,00	353.802.000,00	1.008.000,00
ALIENACAO DE BENS	92.000,00	1.584.000,00	1.492.000,00-
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS	2.500.000,00		2.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.218.000,00	352.218.000,00	
SUBTOTAL	95.799.944.000,00	132.197.072.659,85	36.397.128.659,85-
DEFICIT DE CAPITAL		926.915.779,50	926.915.779,50-
TOTAL	95.799.944.000,00	133.123.988.439,35	37.324.044.439,35-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	89.349.944.000,00	52.169.169.923,46	37.180.774.076,54
DESPESAS CORRENTES	83.879.881.000,00	50.888.452.143,96	32.991.428.856,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.410.500.000,00	43.418.314.591,50	24.992.185.408,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.469.381.000,00	7.470.137.552,46	7.999.243.447,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.470.063.000,00	1.280.717.779,50	4.189.345.220,50
INVESTIMENTOS	4.333.250.000,00	594.379.626,80	3.738.870.373,20
INVERSOES FINANCEIRAS	1.136.813.000,00	686.338.152,70	450.474.847,30
CREDITOS ESPECIAIS	6.450.000.000,00	3.776.465.522,43	2.673.534.477,57
DESPESAS CORRENTES	6.450.000.000,00	3.776.465.522,43	2.673.534.477,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.450.000.000,00	3.776.465.522,43	2.673.534.477,57
SUBTOTAL	95.799.944.000,00	55.945.635.445,89	39.854.308.554,11
SUPERAVIT CORRENTE		77.178.352.993,46	77.178.352.993,46-
TOTAL	95.799.944.000,00	133.123.988.439,35	37.324.044.439,35-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA — 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 142
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL — 17804		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	42 872 652 395 395.98
RECEITA PATRIMONIAL	7 331 028 003.93
RECEITA DE SERVICOS	34 026 785 297 183.88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8 838 536 070 208.17
RECEITAS DE CAPITAL	9 954 070 024.44
ALIENACAO DE BENS	9 954 070 024.44
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 372 935 470 283 112.18
VALORES EM CIRCULACAO	8 412 462 750 128.34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1? 850 584 268.25
OUTROS CREDITOS	12 896 555 450.41
RECURSOS VINCULADOS	5 047 157 698 853.58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 340 557 911 056.10
VALORES A CLASSIFICAR	790 227 559 810 158 92
OUTROS VALORES PENDENTES	790 227 559 810 158.92
DEPOSITOS	186 202 471 991 434 64
CONSIGNACOES	3 200 105 684.47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186 199 271 885 750.17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	139 584 913 567 826 78
FORNECEDORES	135 162 654 410.69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	395 284 825 093 10
VALORES EM TRANSITO	3 750 857 489.66
RECURSOS DA UNIAO	131 381 380 355 444 50
OUTRAS OBRIGACOES	7 669 334 875 388 83
AJUSTES DE CREDITOS	248 508 062 163 563 50
VARIACAO CAMBIAL	235 005 500 000 000 00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	13 502 562 163 563.50
TOTAL DA RECEITA	**1.415.818.076.748.532,60**

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	895 775.297.230 330.14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 217 697.025 674.60
APLICACOES DIRETAS	1 217 697 025 674.60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	372 091 848 732 179.23
APLICACOES DIRETAS	372 091 848 732 179.23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	518 567 818 460 999.07
APLICACOES DIRETAS	518 567 818 460 999.07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 897 933 011 477.24
APLICACOES DIRETAS	3 897 933 011 477.24
DESPESAS DE CAPITAL	78 705 070 825.65
INVESTIMENTOS	78 608 050 825.65
APLICACOES DIRETAS	78 608 050 825.65
INVERSOES FINANCEIRAS	97 020 000 00
APLICACOES DIRETAS	97 020 000.00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	519 964 074 447 376 81
VALORES EM CIRCULACAO	255 275 803 075 275.74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118 904 929 887 53
OUTROS CREDITOS	95 360 284 381.91
RECURSOS VINCULADOS	220.271 785 233 891.58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	34 789 752 627 114.72
VALORES A CLASSIFICAR	30 354 719 725,93
OUTROS VALORES PENDENTES	30 354 719 725,93
DEPOSITOS	34 469 902 341 992,99
CONSIGNACOES	2 860 647 418.01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34 467 041 694 574.98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	196 798 094 052 717.21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72 466 050 192.82
VALORES EM TRANSITO	4 612 343 76
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	196 028 052 848 480.62
OUTRAS OBRIGACOES	697 570 541 700 01
AJUSTES DE OBRIGACOES	33 389 920 257 664.94
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	33 389 920 257 664.94
TOTAL DA DESPESA	**1.415.818.076.748.532,60**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 143
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17804		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	220.510.983.900.981,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	220.510.977.411.478,03
CREDITOS A RECEBER	24.926.967.152,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118.904.929.887,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220.271.785.230.056,34
OUTROS CREDITOS	95.360.284.381,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.489.503,25
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	6.489.503,25
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.238.474.396.834.354,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	899.770.744.003.461,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.628.521.675.611,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.628.521.675.611,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	847.142.222.327.849,59
ESTOQUES	6.756.570.364,23
TITULOS E VALORES	840.345.308.742.666,05
MATERIAIS EM TRANSITO	212.765,20
METAIS PRECIOSOS	6.790.156.802.054,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.896.091.751,60
DESPESAS ANTECIPADAS	2.896.091.751,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	283.517.643.334.709,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	283.517.643.334.709,48
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	237.340.588.220.030,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.521.161.693.797,55
CREDITOS A RECEBER	107.713.904.104,53
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	50.216.646.143.185,22-
OUTROS CREDITOS	34.764.825.659.962,47
PERMANENTE	55.183.113.404.431,57
INVESTIMENTOS	53.493.708.323.232,59
OUTROS INVESTIMENTOS	53.493.708.323.232,59
IMOBILIZADO	1.689.405.081.198,98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.909.409.349.217,30
BENS INTANGIVEIS	834.410.206,38
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	220.838.678.224,70-
ATIVO REAL	1.458.985.380.735.335,38
ATIVO COMPENSADO	714.845.986.905.015,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	714.845.986.905.015,88
COMODATO DE BENS	19,00
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	329.617.604,54
GARANTIAS DE VALORES	60.759.650.676.774,57
OUTRAS COMPENSACOES	654.086.006.610.617,77
TOTAL DO ATIVO	2.173.831.367.640.351,26

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	325.950.883.295.180,49
DEPOSITOS	317.583.852.346.879,14
CONSIGNACOES	3.200.105.684,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.199.271.885.750,17
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	131.381.380.355.444,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.204.557.943.123,03
OBRIGACOES A PAGAR	530.530.991.141,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83.511.637,92
OUTRAS OBRIGACOES	530.447.479.503,79
CREDORES DIVERSOS	1.024.730.740,75
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.750.857.489,66
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.669.251.363.750,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	162.473.001.343,08
OUTROS VALORES PENDENTES	162.473.001.343,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.835,24
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.835,24
RECURSOS VINCULADOS	3.835,24
PASSIVO NAO FINANCEIRO	945.158.402.541.103,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.980.468.827.460,43
OPERACOES DE CREDITO	319.980.468.827.460,43
INTERNAS	319.505.754.854.809,09
EXTERNAS	474.713.972.651,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	625.177.933.713.643,09
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	624.937.956.792.770,47
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	54.847.576.865.811,30
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	570.090.379.926.959,17
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	239.976.920.872,62
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	239.976.920.872,62
PASSIVO REAL	1.271.109.285.836.284,01
PATRIMONIO LIQUIDO	187.876.094.899.051,37
PATRIMONIO/CAPITAL	22.819.516.789.427,79
RESERVAS	37.740.939.696.450,26
RESULTADO ACUMULADO	127.315.638.413.173,32
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.181.588.159.069.999,74
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.181.588.159.069.999,74-
PASSIVO COMPENSADO	714.845.986.905.015,88
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	714.845.986.905.015,88
BENS EM COMODATO	19,00
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	329.617.604,54
VALORES EM GARANTIA	60.759.650.676.774,57
COMPENSACOES DIVERSAS	654.086.006.610.617,77
TOTAL DO PASSIVO	2.173.831.367.640.351,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 144
GESTAO	FUNDO ESP ADMINIST. EMPRESAS INCORPORADAS 17901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 900 000.00	DESPESAS CORRENTES	1 900 000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 900 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 900 000.00
		APLICACOES DIRETAS	1 900 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.74
SUB REPASSE RECEBIDO	11.74	SUB REPASSE CONCEDIDO	11.74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.74	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	11.74
VALORES DIFERIDOS	11.74	VALORES DIFERIDOS	11.74
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	164 001.92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	164 001.92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164 001.92	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164 001.92
TOTAL DA RECEITA	2 064 025.40	TOTAL DA DESPESA	2 064 025.40

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	164 001.92	PATRIMONIO LIQUIDO	164 001.92
DISPONIVEL	164 001.92	RESULTADO ACUMULADO	164 001.92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	164 001.92	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 219 495 003.84
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 219 495 003.84
ATIVO REAL	164 001.92	PASSIVO COMPENSADO	85 000.00
ATIVO COMPENSADO	85 000.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	85 000.00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	85 000.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	85 000.00
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	85 000.00		
TOTAL DO ATIVO	249 001.92	TOTAL DO PASSIVO	249 001.92

TOTAL DO ATIVO 249.001,92 TOTAL DO PASSIVO 249.001,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	FUNDO ESP.ADMINIST.EMPRESAS INCORPORADAS	17901

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 145

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.606.691.000,00	1.900.000,00	1.604.791.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.606.691.000,00	1.900.000,00	1.604.791.000,00
SUBTOTAL..	1.606.691.000,00	1.900 000,00	1.604.791.000,00
TOTAL.....	1.606.691.000,00	1.900 000,00	1.604.791.000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.606.691.000,00	1.900.000,00	1.604.791.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.606.691.000,00	1 900 000,00	1 604 791 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278 437 000,00		1.278 437 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.254 000,00	1.900 000,00	326 354 000,00
SUBTOTAL.	1.606 691 000,00	1 900.000,00	1 604 791.000,00
TOTAL..	1.606 691 000,00	1.900.000,00	1 604 791.000,00

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 146
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	36 158 691 901 07	DESPESAS CORRENTES	20 778 885 924 19
RECEITA DE SERVICOS	7 902 235 656 43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 087 111 020 55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 256 456 244 64	APLICACOES DIRETAS	4 087 111 020 55
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16 691 774 903 64
		APLICACOES DIRETAS	16 691 774 903 64
		DESPESAS DE CAPITAL	983 044 006 95
		INVESTIMENTOS	983 044 006 95
		APLICACOES DIRETAS	983 044 006 95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 557 078 949 05	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 557 078 949 05
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 556 869 391 52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 556 869 391 52
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 556 869 391 52	SUB REPASSE CONCEDIDO	1 556 869 391 52
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	209 557 53	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	209 557 53
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	209 557 53	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	209 557 53
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3 744 958 853 58	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	75 365 342 71
VALORES EM CIRCULACAO	1 290 008 091 65	VALORES EM CIRCULACAO	62 016 215 29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 091 65	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62 016 215 29
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 290 000 000 00	VALORES DIFERIDOS	2 310 967 82
VALORES DIFERIDOS	2 310 967 82	DEPOSITOS	127 456 00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 452 590 094 51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127 456 00
FORNECEDORES	253 404 127.60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 910 703 60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	191 241 924.41	FORNECEDORES	537 069 00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	2 004 205 272 71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	49 699 60
RECURSOS DA UNIAO	325 554 60	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	10 323 935 00
OUTRAS OBRIGACOES	3.413 215,19		
AJUSTES DE CREDITOS	49 699 60		
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	49 699 60		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	172 940 821 66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18 239 296 302,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	172 856 235 10	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 165 977 650 41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	84 586 56	OUTRAS DISPONIBILIDADES	16 073 318 652,02
TOTAL DA RECEITA	41 633 670 525,36	TOTAL DA DESPESA	41 633 670 525,36

TOTAL DA RECEITA 41.633.670.525,36 TOTAL DA DESPESA 41.633.670.525,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM.	17902

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	147

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18.301.312.517,75
DISPONIVEL	18.239.296.302,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.239.296.302,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	62.016.215,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62.016.215,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.996.556.153,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.996.294.275,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.996.294.275,94
RECURSOS A RECEBER	10.244.656,06
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.986.049.619,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	261.877,63
VALORES DIFERIDOS	261.877,63
TOTAL DO ATIVO	20.297.868.671,32

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2.452.590.094,51
DEPOSITOS	325.554,60
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	325.554,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.452.264.539,91
OBRIGACOES A PAGAR	2.452.264.539,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.413.215,19
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.004.205.272,71
OUTRAS OBRIGACOES	444.646.052,01
PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.506.533,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.244.656,06
RECURSOS A LIBERAR	10.244.656,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	261.877,63
VALORES DIFERIDOS	261.877,63
PASSIVO REAL	2.463.096.628,20
PATRIMONIO LIQUIDO	17.834.772.043,12
PATRIMONIO/CAPITAL	12.538,76
RESULTADO ACUMULADO	17.834.759.504,36
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	298.954.789.619,88
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	298.954.789.619,88-
TOTAL DO PASSIVO	20.297.868.671,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 148
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	49 682 411 000,00	36 158 691 901,07	13 523 719 098,93
RECEITA DE SERVICOS	9 231 684 000,00	7 902 235 656,43	1 329 448 343,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39 000 000 000,00	28 256 456 244,64	10 743 543 755,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 450 727 000,00		1 450 727 000,00
SUBTOTAL	49 682 411 000,00	36 158 691 901,07	13 523 719 098,93
DEFICIT DE CAPITAL		983 044 006,95	983 044 006,95
TOTAL	49 682 411 000,00	37 141 735 908,02	12 540 675 091,98

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	49 482 411 000,00	21 761 929 931,14	27 720 481 068,86
DESPESAS CORRENTES	40 024 313 000,00	20 778 885 924,19	19 245 427 075,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 085 260 000,00	4 087 111 020,55	998 148 979,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34 939 053 000,00	16 691 774 903,64	18 247 278 096,36
DESPESAS DE CAPITAL	9 458 098 000,00	983 044 006,95	8 475 053 993,05
INVESTIMENTOS	9 458 098 000,00	983 044 006,95	8 475 053 993,05
CREDITOS ESPECIAIS	200 000 000,00		200 000 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	200 000 000,00		200 000 000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	200 000 000,00		200 000 000,00
SUBTOTAL	49 682 411 000,00	21 761 929 931,14	27 920 481 068,86
SUPERAVIT CORRENTE		15 379 805 976,88	15 379 805 976,88
TOTAL	49 682 411 000,00	37 141 735 908,02	12 540 675 091,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO	17903	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 149

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.044.233.365.651,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.044.233.365.651,70
RECEITAS DE CAPITAL	92.394.116.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.394.116.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.033 272 790 408,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 008 416.105 798,01
REPASSE RECEBIDO	594.565.537,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 007 821 540 260,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	24 856 684 610,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	24 856 684 610,36
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	833 521 832 646,95
VALORES EM CIRCULACAO	53 140 919 279,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	46 571 415,51
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	53 094 347 064,17
VALORES DIFERIDOS	24.499.656 647,94
DEPOSITOS	49 787 901,11
CONSIGNACOES	42 048 931,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.738.969,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	765.830.040 390,67
FORNECEDORES	29 357 631 560,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39 687.274.801,66
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	685.501.906.335,24
VALORES EM TRANSITO	1.207.831.129,97
RECURSOS DA UNIAO	75.367.563,58
OUTRAS OBRIGACOES	29 000,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.428.427,55
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.428.427,55
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9 774 799 321,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9 756 696 886,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18 102 435,56
TOTAL DA RECEITA	3.013.196.904.028,85

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.577.095.728.651,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.001.234.179,29
APLICACOES DIRETAS	1.138.001.234.179,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439 094 494 472,03
APLICACOES DIRETAS	439.094.494.472,03
DESPESAS DE CAPITAL	212.324 311.969,12
INVESTIMENTOS	211.930.807.803,43
APLICACOES DIRETAS	211.930.807.803,43
INVERSOES FINANCEIRAS	393.504.165,69
APLICACOES DIRETAS	393 504.165,69
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 033 272 790 408,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.008.416.105.798,01
REPASSE CONCEDIDO	594.565.537,90
SUB REPASSE CONCEDIDO	1 007 821 540 260,11
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	24 856 684 610,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	24 856 684 610,36
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	60 567 375 869,27
VALORES EM CIRCULACAO	2 914 006 307,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 289 943 864,21
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.624.062 443,19
VALORES DIFERIDOS	24.499.656.647,94
DEPOSITOS	29,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.153.712.884,76
FORNECEDORES	2 545.797 772,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 803 896 444,63
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	26 779 143 528,17
VALORES EM TRANSITO	24.510.837,41
RECURSOS DA UNIAO	50.337,74
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	282 400,00
OUTRAS OBRIGACOES	31.564,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	129 936 697 130,77
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	129 882 320 073,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	54 377 056,94
TOTAL DA DESPESA	3.013.196.904.028,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO ESP DES APERF ATIV DE FISCALIZACAO 17903	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	150

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	132.850.703.438,17	PASSIVO FINANCEIRO	755.879.828.291,78
DISPONIVEL	129.936.697.130,77	DEPOSITOS	125.155.464,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	129.936.697.130,77	CONSIGNACOES	42.048.931,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.914.006.307,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.738.969,31
CREDITOS A RECEBER	1.624.062.443,19	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	75.367.563,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.289.943.864,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	755.754.672.827,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	597.100.207.845,11	OBRIGACOES A PAGAR	754.546.841.697,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	566.802.080.310,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	566.776.357.349,22	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	685.501.906.335,24
RECURSOS A RECEBER	565.568.364.916,69	OUTRAS OBRIGACOES	69.044.906.361,88
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.207.992.432,53	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.207.831.129,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.722.961,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	589.572.393.823,31
TITULOS E VALORES	9.958.776,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	565.568.364.916,69
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	15.764.185,00	RECURSOS A LIBERAR	565.568.364.916,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.035.928.730,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.004.028.906,62
DESPESAS ANTECIPADAS	31.899.824,00	VALORES DIFERIDOS	24.004.028.906,62
		PASSIVO REAL	1.345.452.222.115,09
VALORES DIFERIDOS	24.004.028.906,62	PATRIMONIO LIQUIDO	620.501.310.831,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.322.698,00	PATRIMONIO/CAPITAL	1.110.009,35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.322.698,00	RESULTADO ACUMULADO	620.500.200.822,46
CREDITOS A RECEBER	96.322.698,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.701.642.042.821,05
PERMANENTE	1.165.876.106,27	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.701.642.042.821,05
INVESTIMENTOS	230.261.044,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	230.261.044,00		
IMOBILIZADO	935.615.062,27		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	829.630.065,52		
BENS INTANGIVEIS	105.984.996,75		
ATIVO REAL	724.950.911.283,28		
ATIVO COMPENSADO	73.847.648.451,10	PASSIVO COMPENSADO	73.847.648.451,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	73.847.648.451,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	73.847.648.451,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.539.200,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.533.200,00
APREENSAO DE MERCADORIAS	1.310.814,00	MERCADORIAS APREENDIDAS	1.310.814,00
GARANTIAS DE VALORES	501.000,00	VALORES EM GARANTIA	501.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	73.843.289.702,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	73.843.289.702,10
OUTRAS COMPENSACOES	7.735,00	COMPENSACOES DIVERSAS	7.735,00
TOTAL DO ATIVO	798.798.559.734,38	TOTAL DO PASSIVO	798.798.559.734,38

TOTAL DO ATIVO 798.798.559.734,38 TOTAL DO PASSIVO 798.798.559.734,38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 151
GESTAO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO 17903		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	3 346.114.743 000.00	1 044 233 365 651,70	2 301 881 377 348,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 346 114 743 000.00	1 044.233 365 651,70	2 301 881 377 348,30
RECEITAS DE CAPITAL	847 196 756 000,00	92 394 116 000,00	754 802 640 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	847 196 756 000,00	92 394 116 000,00	754 802 640 000,00
SUBTOTAL	4 193 311 499 000,00	1 136 627 481 651,70	3 056.684 017 348,30
DEFICIT CORRENTE.............		532.862.362.999,62	532.862.362.999,62-
DEFICIT DE CAPITAL		119.930.195.969,12	119.930.195.969,12-
TOTAL	4 193 311 499 000,00	1 789 420 040 620,44	2 403 891 458 379,56

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM.	4 193 311 499 000,00	1.789.420 040 620,44	2.403 891 458.379,56
DESPESAS CORRENTES	3 466 774 114 000,00	1.577.095 728.651,32	1.889 678 385 348,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.421.074.796 000,00	1.138.001 234.179,29	1 283 073 561 820,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045 699 318 000,00	439 094 494 472,03	606 604 823 527,97
DESPESAS DE CAPITAL	726.537.385.000,00	212.324.311.969,12	514.213.073.030,88
INVESTIMENTOS	718.866.334.000,00	211.930.807.803,43	506.936.526.196,57
INVERSOES FINANCEIRAS	7.671.051.000,00	393 504 165,69	7.277 546 834,31
SUBTOTAL	4 193 311 499.000,00	1 789 420 040.620,44	2.403 891 458.379,56
TOTAL	4 193 311 499 000,00	1 789 420 040 620,44	2 403 891 458 379,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 152
GESTAO	FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL 17906		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	304 349 633 120,56	DESPESAS CORRENTES	194 222 511 537,03
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6 594 020 786,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194 222 511 537,03
RECEITA PATRIMONIAL	66 539 748,90	APLICACOES DIRETAS	192 645 116 474,63
RECEITA DE SERVICOS	12 601 035 207,71	TRANSFERENCIAS	1 577 395 062,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285 088 037 377,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	110 127 121 583,53
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	110 127 121 583,53
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	110 127 121 583,53
TOTAL DA RECEITA	304 349 633 120,56	TOTAL DA DESPESA	304 349 633 120,56

L 104020 144

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL	17906

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	153

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
SUBTOTAL..			
TOTAL.....			

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	111.727.440.000,00		111.727.440.000,00
DESPESAS CORRENTES	111.727.440.000,00		111.727.440.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.727.440.000,00		111.727.440.000,00
SUBTOTAL..	111.727.440.000,00		111.727.440.000,00
TOTAL. ...	111.727.440.000,00		111.727.440.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 154
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 17907		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6 469 821 910 126,90	DESPESAS CORRENTES	7 281 767 417 104,53
RECEITA PATRIMONIAL	71 271 492 897,96	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7 278 958 469 987,74
RECEITA DE SERVICOS	141 977 692 648,19	APLICACOES DIRETAS	7 278 958 469 987,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 256 572 724 580,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 808 947 116,79
		APLICACOES DIRETAS	2 808 947 116,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 637 493 520 844,15	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 803 891 956 858,62
VALORES EM CIRCULACAO	2 264 110 479 14	VALORES EM CIRCULACAO	33 553 499 137,10
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 264 110 479 14	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	33 553 499 137,10
VALORES A CLASSIFICAR	5 504 975 851 345,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 770 338 457 721,52
OUTROS VALORES PENDENTES	5 504 975 851 345,40	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.752.487 925 672,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	130 253 559 019,61	OUTRAS OBRIGACOES	17 850 532 048,82
OUTRAS OBRIGACOES	130 253 559 019 61		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	130 670 915 030,63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.152 326.972 038,53
BANCO CENTRAL DO BRASIL	90 349 911 471,59	BANCO CENTRAL DO BRASIL	1 642 906 633 841,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	40 321 003 559,04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	509 420 338 196,77
TOTAL DA RECEITA	12 237 986 346 001,68	TOTAL DA DESPESA	12 237 986 346 001,68

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 152 326 972 038,53	PASSIVO FINANCEIRO	130 253 559 019,61
DISPONIVEL	2 152 326 972 038,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	130 253 559 019 61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 152 326 972 038,53	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	130 253 559 019 61
ATIVO NAO FINANCEIRO	9 629 991 612 732,26	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6 653 418 117 862,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4 101 767 046 018,41	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6 653 418 117 862,43
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 101 767 046 018,41	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6 653 418 117 862,43
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7 673 223 597,05	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6 653 418 117 862,43
		PASSIVO REAL	6 783 671 676 882,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4 028 855 221 358,17	PATRIMONIO LIQUIDO	4 998 646 907 888,75
CREDITOS A RECEBER	31 684 601 926,09	PATRIMONIO/CAPITAL	5 671.153 306 419,05
OUTROS CREDITOS	33 553 499 137,10	RESULTADO ACUMULADO	672 506 398 530,30-
PERMANENTE	5 528 224 566 713,85	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18 662.398 135 831,90
INVESTIMENTOS	5 528 224 566 713,85	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18 662 398 135 831,90-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14 954 936 060 065,71		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	9 426 711 493 351,86-		
ATIVO REAL	11 782 318 584 770,79		
ATIVO COMPENSADO	1 467 214 798 000,00	PASSIVO COMPENSADO	1 467 214 798 000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 467 214 798 000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 467 214 798 000,00
OUTRAS COMPENSACOES	1 467 214 798 000,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1 467 214 798 000,00
TOTAL DO ATIVO	13 249 533 382 770,79	TOTAL DO PASSIVO	13 249 533 382 770,79

TOTAL DO ATIVO 13.249.533.382.770,79 TOTAL DO PASSIVO 13.249.533.382.770,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 155
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 17907		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	139 838 450 000,00		139 838 450.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	139 838 450 000,00		139 838 450 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.485 395 823 000 00		2.485 395.823 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 485.395 823 000,00		2 485 395 823.000,00
SUBTOTAL	2.625 234 273 000,00		2 625 234 273 000,00
DEFICIT CORRENTE		80 077 913 173,99	80 077.913 173,99-
DEFICIT DE CAPITAL		259.223.575.029,59	259.223.575.029,59-
TOTAL	2 625 234 273 000,00	339 301 488 203,58	2 285 932 784 796,42

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	2.625.234.273.000,00	339.301.488.203,58	2.285.932.784.796,42
DESPESAS CORRENTES	164.112.850.000,00	80.077.913.173,99	84 034.936 826,01
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER.	145.646.402 000,00	79.958 227.350,00	65 688 174 650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.466.448 000,00	119.685.823,99	18 346.762.176,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.461.121.423 000,00	259.223 575.029,59	2.201 897 847.970,41
INVERSOES FINANCEIRAS	1.784.196.903 000,00	259.223.575.029,59	1.524.973.327.970,41
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	676.924.520.000,00		676.924.520.000,00
SUBTOTAL	2 625.234.273.000,00	339.301.488.203,58	2.285.932.784.796,42
TOTAL	2 625 234 273 000,00	339 301 488 203,58	2.285 932.784 796,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 156
GESTAO	FUNDO CONST DE FINANCIAMENTO DO NORTE 17908		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 767 447 191,94	PATRIMONIO LIQUIDO	3 767 447 191,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3 767 447 191,94	RESULTADO ACUMULADO	3 767 447 191,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 767 447 191,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 231 494 755 191,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3 767 447 191,94	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 231 494 755 191,94
TOTAL DO ATIVO	3.767.447.191,94	TOTAL DO PASSIVO	3 767 447 191,94

TOTAL DO ATIVO 3.767.447.191,94 TOTAL DO PASSIVO 3.767.447.191,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 157
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORTE 17908		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	613.863.654 000,00		613 863.654.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	613.863 654 000,00		613 863 654 000,00
SUBTOTAL..	613.863.654.000,00		613 863 654 000,00
TOTAL.....	513.863.654 000,00		613 863.654 000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	613.863.654.000,00		613.863.654.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	613 863 654 000,00		613.863.654.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	613.863.654.000,00		613 863.654.000,00
SUBTOTAL..	613.863.654 000,00		613 863 654 000,00
TOTAL.....	613.863.654.000,00		613 863 654.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 158
GESTAO	FUNDO CONST DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE 17909		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 773 632 640,80	PATRIMONIO LIQUIDO	3 773 632 640,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3 773 632 640,80	RESULTADO ACUMULADO	3 773 632 640,80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 773 632 640,80	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 231 500 940 640,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3 773 632 640,80	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 231 500 940 640,80-
TOTAL DO ATIVO	3 773 632 640,80	TOTAL DO PASSIVO	3 773 632 640,80

TOTAL DO ATIVO 3.773.632.640,80 TOTAL DO PASSIVO 3.773.632.640,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	FUNDO CONST. DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE	17909

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/92	159

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	613.863.654.000,00		613 863 654 000,00
RECEITA TRIBUTARIA	613.863.654.000,00		613 863 654 000,00
SUBTOTAL	613 863 654 000,00		613 863 654 000,00
TOTAL...	613.863.654.000,00		613.863.654.000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	613.863.654.000,00		613 863 654 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	613 863 654 000,00		613 863 654 000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	613.863.654.000,00		613.863.654.000,00
SUBTOTAL	613.863.654.000,00		613 863 654 000,00
TOTAL	613 863 654 000,00		613.863.654.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 160
GESTAO	FUNDO CONST DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE 17910		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	11 296 156 187,47	PATRIMONIO LIQUIDO	11 296 156 187,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11 296 156 187,47	RESULTADO ACUMULADO	11 296 156 187,47
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11 296 156 187,47	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 694 478 080 187,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11 296 156 187,47	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 694 478 080 187,47-
TOTAL DO ATIVO	11.296.156.187,47	TOTAL DO PASSIVO	11 296 156 187,47

TOTAL DO ATIVO 11.296.156.187,47 TOTAL DO PASSIVO 11.296.156.187,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE	17910

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 161

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00	CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00
SUBTOTAL..	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00	SUBTOTAL.	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00
TOTAL.....	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00	TOTAL....	1.841.590.962.000,00		1.841.590.962.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17911

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	162

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 150 504 003 367.18	DESPESAS CORRENTES	65 202 029 297.13
RECEITA DE SERVICOS	81 366 465 753.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65 202 029 297.13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 069 137 537 614.17	APLICACOES DIRETAS	65 202 029 297.13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 992 255 074.97	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 844 792 802 272.35
VALORES EM CIRCULACAO	1 945 906 696.98	VALORES EM CIRCULACAO	25 543 350 197.14
OUTROS CREDITOS	57 255 179.48	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25 543 350 197.14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 888 651 517.50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 819 249 452 075.21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 046 348 377.99	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 819 249 452 075.21
OUTRAS OBRIGACOES	2 046 348 377.99		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	15 464 595 532.84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	259 966 022 405.51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15 464 595 532.84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	259 966 022 405.51
TOTAL DA RECEITA	4 169 960 853 974.99	TOTAL DA DESPESA	4 169 960 853 974.99

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	285 509 372 602.65	PASSIVO FINANCEIRO	2 046 348 377.99
DISPONIVEL	259 966 022 405.51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 046 348 377.99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	259 966 022 405.51	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 046 348 377.99
CREDITOS EM CIRCULACAO	25 543 350 197.14	PASSIVO REAL	2 046 348 377.99
CREDITOS A RECEBER	25 543 350 197.14	PATRIMONIO LIQUIDO	4 558 782 227 532.22
ATIVO NAO FINANCEIRO	4 275 319 203 307.56	PATRIMONIO/CAPITAL	4 902 865 959 963.52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 275 319 203 307.56	RESERVAS	65 577.03
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 275 319 203 307.56	RESULTADO ACUMULADO	344 083 798 008.33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4 275 319 203 307.56	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 877 173 795 458.53
ATIVO REAL	4 560 828 575 910.21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5 877 173 795 458.53
ATIVO COMPENSADO	6 286 603 394.33	PASSIVO COMPENSADO	6 286 603 394.33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 286 603 394.33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 286 603 394.33
OUTRAS COMPENSACOES	6 286 603 394.33	COMPENSACOES DIVERSAS	6 286 603 394.33
TOTAL DO ATIVO	4 567 115 179 304.54	TOTAL DO PASSIVO	4 567 115 179 304.54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 163
GESTAO	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 17911		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA: TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	DESPESA: TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	66.412.818.000,00		66.412.818.000,00	CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	619.266.804.000,00	86.989.603.153,99	532 277.200 846,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66 412 818 000,00		66.412.818.000,00	DESPESAS CORRENTES	66.412.818.000,00	54.934.669.914,30	11.478.148.085,70
RECEITAS DE CAPITAL	537.389.391.000,00		537.389.391.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66 412 818 000,00	54.934.669.914,30	11.478 148 085,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	537.389 391 000,00		537.389.391.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	552.853.986.000,00	32 054 933 239,69	520.799.052.760,31
				INVERSOES FINANCEIRAS	552.853.986.000,00	32.054.933.239,69	520.799.052.760,31
SUBTOTAL	603 802 209 000,00		603 802 209 000,00	SUBTOTAL	619.266.804 000,00	86 989.603.153,99	532.277.200.846,01
DEFICIT CORRENTE		54 934 669 914,30	54 934 669 914,30-				
DEFICIT DE CAPITAL		32 054.933.239,69	32.054 933.239,69-				
TOTAL	603 802 209.000,00	86 989 603 153,99	516 812 605 846,01	TOTAL	619.266.804 000,00	86.989.603.153,99	532 277 200 846,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL	18201

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 164

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 174 830 234.53	DESPESAS CORRENTES	1 369 492 442.49
RECEITA PATRIMONIAL	1 284 093 246.41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 274 853 781.89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	889 000 000.00	APLICACOES DIRETAS	1 274 853 781.89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 736 988.12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94 638 660.60
		APLICACOES DIRETAS	94 638 660.60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	610 933 872 325.33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	613 126 345 856.56
VALORES EM CIRCULACAO	423 168 263 888.25	VALORES EM CIRCULACAO	583 414 173 342.59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 318 708.58	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	583 414 173 342.59
RECURSOS VINCULADOS	1 662 404.66	DEPOSITOS	89 342 152.95
OUTRUS VALORES EM CIRCULACAO	423 163 282 775.01	CONSIGNACOES	234 518.46
VALORES A CLASSIFICAR	226 899.60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89 107 634.49
RECEITA A CLASSIFICAR	226 899.60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 414 123 445.53
RECEITA BRUTA	226 899.60	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	278 571 050.17
DEPOSITOS	72 053.73	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	207.30
CONSIGNACOES	72 053.73	RECURSOS DA UNIAO	10 860 915.03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182 891 585 629.04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	91 177 694.47
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	182 891 585 629.04	OUTRAS OBRIGACOES	29 033 513 578.56
AJUSTES DE CREDITOS	4 873 723 854.71	AJUSTES DE OBRIGACOES	208 706 915.49
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4 775 415 948.75	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	205 388 206.91
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	98 307 905.96	CREDITOS A RECEBER	3 318 708.58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 387 362 638.79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	226 899.60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	950 704 124.19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	226 899.60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	436 658 514.60		
TOTAL DA RECEITA	614 496 065 198.65	TOTAL DA DESPESA	614 496 065 198.65

TOTAL DA RECEITA 614 496 065 198,65 TOTAL DA DESPESA 614 496 065 198,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 165
GESTAO	INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL 18201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 413 343,82	PASSIVO FINANCEIRO	52 746 054 933,41
DISPONIVEL	226 899,60	DEPOSITOS	72 053,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	226 899,60	CONSIGNACOES	72 053,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 186 444,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52 745 982 879,68
CREDITOS A RECEBER	1 186 444,22	CREDORES DIVERSOS	52 745 982 879,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	733 027 759 796,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	86 662 049 297,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21 332 605 442,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	226 899,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	21 332 605 442,32	RECEITAS PENDENTES	226 899,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7 040 037,44	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	86 661 822 397,84
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	21 325 565 404,88	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	86 661 822 397,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	711 695 154 354,12	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	86 661 822 397,84
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	711 695 154 354,12	PASSIVO REAL	139 408 104 230,85
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	811 972 785,66	PATRIMONIO LIQUIDO	593 621 068 909,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127 470 194 670,09	PATRIMONIO/CAPITAL	7 036 117 176,51
CREDITOS A RECEBER	583 412 986 898,37	RESULTADO ACUMULADO	586 584 951 732,90
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	940 102 518 358,29
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	940 102 518 358,29-
ATIVO REAL	733 029 173 140,26	PASSIVO COMPENSADO	184 249 800 994,73
ATIVO COMPENSADO	184 249 800 994,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	184 249 800 994,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	184 249 800 994,73	VALORES EM GARANTIA	184 230 810 914,73
GARANTIAS DE VALORES	184 230 810 914,73	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	18 990 080,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	18 990 080,00		
TOTAL DO ATIVO	917.278.974.134,99	TOTAL DO PASSIVO	917.278.974.134,99

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 166
GESTAO	INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL 18201		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	2.158.114.229,07	2.174.830.234,53	16.716.005,46-
RECEITA PATRIMONIAL	1.269.114.229,07	1.284.093.246,41	14.979.017,34-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	889.000.000,00	889.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.736.988,12	1.736.988,12-
SUBTOTAL	2.158.114.229,07	2.174.830.234,53	16.716.005,46-
TOTAL	2.158.114.229,07	2.174.830.234,53	16.716.005,46-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	17.769.814.000,00	1.369.492.442,49	16.400.321.557,51
DESPESAS CORRENTES	17.769.814.000,00	1.369.492.442,49	16.400.321.557,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.168.645.000,00	1.274.853.781,89	13.893.791.218,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.601.169.000,00	94.638.660,60	2.506.530.339,40
SUBTOTAL	17.769.814.000,00	1.369.492.442,49	16.400.321.557,51
SUPERAVIT CORRENTE		805.337.792,04	805.337.792,04-
TOTAL	17.769.814.000,00	2.174.830.234,53	15.594.983.765,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 167
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 18202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7 417 475.419,94	DESPESAS CORRENTES	6 278 241 387,93
RECEITA PATRIMONIAL	1 687 490 656,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.833.238 607,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5 635 000.000,00	APLICACOES DIRETAS	4.833.238.607,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94 984 763,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.002.780,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7 050 676 752,71	APLICACOES DIRETAS	1.445.002.780,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7 050 676 752,71	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7 050 676 752,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.050 676 752,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7 050 676 752,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22 647 475 024 88	SUB REPASSE CONCEDIDO	7.050.676.752,71
VALORES EM CIRCULACAO	15 676 188 615 01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30 731 490 809,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16 483 970 789,00	VALORES DIFERIDOS	79 458 831,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	74 963 795,51	DEPOSITOS	85 409 032,85
OUTROS CREDITOS	,18	CONSIGNACOES	85.408.013,15
RECURSOS VINCULADOS	13 570 931,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.019,70
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	103 683 099,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25 898.113.099,54
VALORES DIFERIDOS	79 458 831,82	FORNECEDORES	333 644 834,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	107 035 823,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 400 125 869,41
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	107 035 823,30	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 673.308,28
AJUSTES DE CREDITOS	5 779 791 754 75	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	286 731.762,03
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21 338 017,60	VALORES EM TRANSITO	38 400,00
CREDITOS A RECEBER	242,28	RECURSOS DA UNIAO	99.573 627,37
VARIACAO CAMBIAL	5 758 453 494,87	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	22.768 956 942,91
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 949 781 757,53	OUTRAS OBRIGACOES	4 368 355,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 300 523 627,54	AJUSTES DE OBRIGACOES	4 668 509 845,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 649 258 124,99	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	16 010 000,00
		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4 633 832 916,52
		CREDITOS A RECEBER	18 666 928,69
TOTAL DA RECEITA	44 060.408 950,06	TOTAL DA DESPESA	44.060.408.950,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 168
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 18202		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	171 722 894 000,00	7 417 475 419,94	164 305 418 580,06
RECEITA PATRIMONIAL	14 022 122 000,00	1 687 490 656,51	12 334 631 343,49
RECEITA AGROPECUARIA	345 900 000,00		345 900 000,00
RECEITA DE SERVICOS	46 715 086 000,00		46 715 086 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110 639 786 000,00	5 635 000 000,00	105 004 786 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		94 984 763,43	94 984 763,43-
SUBTOTAL	171 722 894 000,00	7 417 475 419,94	164 305 418 580,06
TOTAL	171 722 894 000,00	7 417 475 419,94	164 305 418 580,06

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	171 722 894 000,00	6 278 241 387,93	165 444 652 612,07
DESPESAS CORRENTES	171 722 894 000,00	6 278 241 387,93	165 444 652 612,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107 951 331 000,00	4 833 238 607,83	103 118 092 392,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63 771 563 000,00	1 445 002 780,10	62 326 560 219,90
SUBTOTAL	171 722 894 000,00	6 278 241 387,93	165 444 652 612,07
SUPERAVIT CORRENTE		1 139 234 032,01	1 139 234 032,01
TOTAL	171 722 894 000,00	7 417 475 419,94	164 305 418 580,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 169
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.926 112 799 972.51	DESPESAS CORRENTES	30.194.486 051.42
RECEITA PATRIMONIAL	1.663.186.669.862.26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.850.754.70
RECEITA DE SERVICOS	262.926.130.110.25	APLICACOES DIRETAS	572.850.754.70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.621.635.296.72
		APLICACOES DIRETAS	27.721.635 296.72
		TRANSFERENCIAS	1 900.000 000.00
RECEITAS DE CAPITAL	80 655 764.468.16	DESPESAS DE CAPITAL	405 000 000 000.00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	80.655.764.468.16	INVERSOES FINANCEIRAS	405.000 000 000.00
		APLICACOES DIRETAS	405 000 000 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.711.669.088.33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9 711.669 088.33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.711.669.088.33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.711 669 088.33
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.711.669 088.33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.711.669 088.33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.771.227.980.80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48 747 845 517.87
VALORES DIFERIDOS	131 893 348.31	VALORES EM CIRCULACAO	537 615.97
DEPOSITOS	39 174.95	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	537 615.97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39 174.95	VALORES DIFERIDOS	131 893 348.31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.639 295.457.54	DEPOSITOS	5 488.00
FORNECEDORES	1.125.400.832.31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 488 00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	14.505 772.114.62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48 615 409 065.59
RECURSOS DA UNIAO	8 122.510.61	FORNECEDORES	48 615 409 065.59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	144.996 743 152.47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 683 594 204 004.65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	499.769.27	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 224 062 599.79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	144 996.243.383.20	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 682 370 141 404.86
TOTAL DA RECEITA	2.177.248.204.662,27	TOTAL DA DESPESA	2.177.248.204.662,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	31/12/92
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905	MES	DEZEMBRO
		FOLHA	170

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 683 594 741 620.62	PASSIVO FINANCEIRO	15 639 334 632.49
DISPONIVEL	1 683 594 204 004.65	DEPOSITOS	8 161 685.56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 683 594 204 004.65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39 174.95
CREDITOS EM CIRCULACAO	537 615.97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8 122 510.61
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	537 615.97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 631 172 946.93
ATIVO NAO FINANCEIRO	453 883 367 456.51	OBRIGACOES A PAGAR	15 631 172 946.93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 741 969 150.40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14 505 772 114.62
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 741 969 150.40	OUTRAS OBRIGACOES	1 125 400 832.31
RECURSOS A RECEBER	1 741 969 150.40	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.741 969 150.40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	452 141 398 306.11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.741 969 150.40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	452 141 398 306.11	RECURSOS A LIBERAR	1 741 969 150.40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	452 141 398 306.11	PASSIVO REAL	17.381 303 782.89
		PATRIMONIO LIQUIDO	2.120 096 805 294.24
		PATRIMONIO CAPITAL	82 765 290.29
		RESULTADO ACUMULADO	2.120 014 040 003.95
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.698 559 083 895.88
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.698 559 083 895.88-
ATIVO REAL	2 137 478 109 077.13		
ATIVO COMPENSADO	7 083 255 640.03	PASSIVO COMPENSADO	7 083 255 640.03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7 083 255 640.03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7 083 255 640.03
GARANTIAS DE VALORES	38 659 680.00	VALORES EM GARANTIA	38 659 680.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7 044 595 960.03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7 044 595 960.03
TOTAL DO ATIVO	2.144 561 364 717.16	TOTAL DO PASSIVO	2 144 561 364 717.16

TOTAL DO ATIVO 2.144.551.364.717,16 TOTAL DO PASSIVO 2.144.551.364.717,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 171
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	582 660 292 000,00	1.926.112.799.972,51	1.343.452.507.972,51-
RECEITA PATRIMONIAL	125.136.056.000,00	1.663 186.669.862,26	1.538 050 613.862,26-
RECEITA DE SERVICOS	457 524 236 000,00	262 926.130 110,25	194 598 105.889,75
RECEITAS DE CAPITAL	83.016.000 000,00	80.655.764.468,16	2.360 235.531,84
ALIENACAO DE BENS	83.016.000.000,00		83 016 000 000,00
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS		80 655 764.468,16	80.655.764.468,16-
SUBTOTAL	665 676 292 000,00	2 006 768 564 440,67	1.341.092.272.440,67-
DEFICIT DE CAPITAL		324.344.235 531,84	324 344.235.531,84-
TOTAL	665.676 292 000,00	2.331.112.799 972,51	1 665 436 507 972,51-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	665.676.292.000,00	435 194 486 051,42	230.481.805.948,58
DESPESAS CORRENTES	177.430 636.000,00	30.194.486.051,42	147.236 149 948,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.117.000,00	572.850.754,70	186.266.245,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176 671 519 000,00	29.621.635.296,72	147.049.883.703,28
DESPESAS DE CAPITAL	488.245.656.000,00	405 000 000 000,00	83 245 656 000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	488.245.656 000,00	405 000 000 000,00	83 245 656 000,00
SUBTOTAL	665 676 292 000,00	435 194 486 051,42	230.481.805.948,58
SUPERAVIT CORRENTE		1.895.918.313 921,09	1.895.918.313.921,09-
TOTAL	665 676 292 000,00	2.331.112.799.972,51	1.665.436 507.972,51-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 172
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV DA REGIAO C-OESTE 19202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 122,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 122,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 122,92	VALORES A CLASSIFICAR	1 122,92
		RECEITA A CLASSIFICAR	1 122,92
		RECEITA BRUTA	1 122,92
TOTAL DA RECEITA	1.122,92	TOTAL DA DESPESA	1.122,92

1.104020 144

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 173
GESTAO	FUNDO DE COMPENSACAO E VARIACOES SALARIAIS 35901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.921.684 200 044.39	DESPESAS CORRENTES	378 604 020 249.66
RECEITA PATRIMONIAL	7.362 830 488 384.97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	237 233 533 887.81
RECEITA DE SERVICOS	125 855 338 976.22	APLICACOES DIRETAS	237 233 533 887.81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.432 998 372 683.20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.370.486 361.85
		APLICACOES DIRETAS	141 370 486 361.85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11 455 673 439 096.84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21 988 027 330 378.67
VALORES EM CIRCULACAO	350 897 583 497.06	VALORES EM CIRCULACAO	902 858 640 876.87
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	350 897 583 497.06	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	902 858 640 876.87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 104 775 855 599.78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21 085 168 689 501.80
OUTRAS OBRIGACOES	11 104 775 855 599.78	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	21.077.296 009.781.68
		OUTRAS OBRIGACOES	7.872.679.720.12
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 164 708 120 047.50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 175 434 408 560.40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 164 708 120 047.50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 175 434 408 560.40
TOTAL DA RECEITA	24 542 065 759 188 73	TOTAL DA DESPESA	24 542 065 759 188 73

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 078 293 049 437.27	PASSIVO FINANCEIRO	11 224 588 518 339 17
DISPONIVEL	2 175 434 408 560.40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 224 688 518 339.17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 175 434 408 560 [illegible]	CREDORES DIVERSOS	119 912 662 739.39
CREDITOS EM CIRCULACAO	902 858 640 876.87	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11 104 775 855 599.78
		PASSIVO REAL	11 224 688 518 339.17
CREDITOS A RECEBER	902 858 640 876.87	PATRIMONIO LIQUIDO	168 204 991 670.96
ATIVO NAO FINANCEIRO	8 314 600 460 572.86	PATRIMONIO/CAPITAL	33 457 006 534 026.41-
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8 314 600 460 572.86	RESERVAS	31 569 169 747 306.35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8 314 600 460 572.86	RESULTADO ACUMULADO	2 056 041 778 391.02
TITULOS E VALORES	8 314 600 460 572.86	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	28 620.251.744 100.38
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	28.620.251.744.100.38-
TOTAL DO [illegible]VO	11.392.893.510.010,13	TOTAL DO PASSIVO	11.392.893 510.010,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 174
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	16 246 873 191 984 07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230 093 321 878 07
RECEITA PATRIMONIAL	3 807 081 188 236 49
RECEITA AGROPECUARIA	3 038 512 940 70
RECEITA INDUSTRIAL	3 847 078 501 15
RECEITA DE SERVICOS	771 992 530 741 74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11. 217 257 683 316 98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213 562 876 368 94
RECEITAS DE CAPITAL	1 591 461 426 144 80
ALIENACAO DE BENS	11 345 471 353 08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 555 571 421 759 16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24 544 533 032 56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 170 940 235 411 83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1. 168 432 844 141,87
SUB REPASSE RECEBIDO	1 168 432 844 141 87
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 507 391 269 96
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2 488 697 620 16
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	18 693 649,80
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 014 482 063 598 62
VALORES EM CIRCULACAO	179 581 792 700 83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	608 501 373,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	445 352 605 58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 108 097 648 31
OUTROS CREDITOS	555 406 68
RECURSOS VINCULADOS	1 229 950 464 87
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	172 189 335 231 64
VALORES A CLASSIFICAR	9 168 988 136 61
RECEITA A CLASSIFICAR	7 318 737 000 00
RECEITA BRUTA	7 318 737 000 00
DESPESAS A CLASSIFICAR	1 745 939 332 94
OUTROS VALORES PENDENTES	104 311 803 67
VALORES DIFERIDOS	29 174 062 254 16
DEPOSITOS	80 540 595 990 53
CONSIGNACOES	21 715 445 320,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58 825 150 670,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 715 698 278 028 04
FORNECEDORES	130 134 100 487 67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147 421 123 622 23
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125 276 611,60
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 384 083 731 623,13
VALORES EM TRANSITO	68 962 205 13
RECURSOS DA UNIAO	39 554 081 403 40
OUTRAS OBRIGACOES	14 311 002.074,88
AJUSTES DE CREDITOS	318 346.488 45
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	154 372 639 05
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	158 029 043,77
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	5 944 805,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	255 984 237 667,54
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	99 607 873 908,77

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	12.481 025 959 155,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 566 894 763 568,49
APLICACOES DIRETAS	8.565 787 883 568,49
TRANSFERENCIAS	1 106 880 000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	5 322 217 664,34
APLICACOES DIRETAS	5 322 217 664,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 908 808 977 923,15
APLICACOES DIRETAS	2 608 133 613 480,44
TRANSFERENCIAS	1 300 675 364 442,71
DESPESAS DE CAPITAL	2 468 831 143 413 23
INVESTIMENTOS	2 446 781 830 254 86
APLICACOES DIRETAS	1 180 644 743 940,86
TRANSFERENCIAS	1 266 137.086 314 00
INVERSOES FINANCEIRAS	20 011 196 580,79
APLICACOES DIRETAS	8 900 704 580,79
TRANSFERENCIAS	11 110 492 000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2 038 116 577,58
APLICACOES DIRETAS	2 038 116 577,58
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1. 170 940 235 411 83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 168 432 844 141 87
SUB REPASSE CONCEDIDO	1 168 432 844 141,87
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 507 391 269,96
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2 488 697 620 16
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	18 693 649 80
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 971 631 365 204,51
VALORES EM CIRCULACAO	1 500 712 099 164 20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 686 135 196 10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12 096 589 255,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	30 433 950 536,33
OUTROS CREDITOS	1,17
RECURSOS VINCULADOS	17 861 164 676 82
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 431 634 259 498,41
VALORES A CLASSIFICAR	5 953 339,11
RECEITA A CLASSIFICAR	5 953 338,63
RECEITA BRUTA	5 953 338,63
DESPESAS A CLASSIFICAR	,48
VALORES DIFERIDOS	29 174 062 254,16
DEPOSITOS	39 384 775 160,54
CONSIGNACOES	2 424 050 894,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36 960 724 265,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	391 202 300 917,82
FORNECEDORES	14 653 757 885,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21 331 692 720,84
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,11
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	105 078 520 419 48
VALORES EM TRANSITO	618 263.065,33
RECURSOS DA UNIAO	8 197 387 443,57
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	34 441 425 551 47
INCORPORACAO DE PASSIVOS	203 950.495 381,53
OUTRAS OBRIGACOES	2 930.758 449 89
AJUSTES DE OBRIGACOES	11 152 174 368 68
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	150 801 388 33
CREDITOS A RECEBER	11.001 026.148,38
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	346.831,97
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 187 312 451.621,31
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	824 268 370.651,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 175
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	156.376.363.758,77	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.363.044.080.969,67
TOTAL DA RECEITA	21.279.741.154.806,86	TOTAL DA DESPESA	21.279.741.154.806,86

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.688.024.154.006,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.796.377.045.234,71
DISPONIVEL	3.187.312.451 621 31	DEPOSITOS	120 094 677 393 93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 143 449 775 34[illegible]	CONSIGNACOES	21 715 445 320.26
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	43 862 676 275,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58 825 150 670.27
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 500 711 702 385.13	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	39 554 081 403.40
CREDITOS A RECEBER	1 440 317 280 712.44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 676 144 196 624.64
DEVEDORES DIVERSOS	2 717 203.00	OBRIGACOES A PAGAR	1 661 770 485 722.56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12 096 589 255.37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131 529 989.53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	17 861 164 676.62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1 384 083 731 623.13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	30 433 950 536.33	OUTRAS OBRIGACOES	277 555 224 109.90
OUTROS CREDITOS	1,17	CREDORES DIVERSOS	359 919.00
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 799 415 918 607.88	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125 276 611.60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	265 530 426 819.98	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	68 962 205.13
CREDITOS EM CIRCULACAO	62 354 824 828.60	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14 179 112 166.35
RECURSOS A RECEBER	30 791 522 726.13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104 311.803.67
DIVERSOS RESPONSAVEIS	27 133 63[illegible] 778.31	OUTROS VALORES PENDENTES	104 311 803.67
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4 429 669 324.16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33 859 412,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	203 175 601 991.38	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	33 859 412,47
ESTOQUES	201 272 669 357,51	RECURSOS VINCULADOS	33 859 412.47
TITULOS E VALORES	218 407 243.63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	66 736 903 319.49
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1 684 525 390.24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30 791 855 413.64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	52 322 884 342.77	RECURSOS A LIBERAR	30 791 522.726.13
DESPESAS ANTECIPADAS	23 817 344 827.80	OPERACOES DE CREDITO	332 687,51
DESPESAS PENDENTES	.48	INTERNAS	332 687.51
VALORES DIFERIDOS	28 505 539 514.49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35 824.276 514,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 470 669 693.74	RECEITAS PENDENTES	7 318 737 000.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 083 423 335,03	VALORES DIFERIDOS	28.505.539.514,49
DEPOSITO COMPULSORIO	1 083 423 335.03	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	120 771.323.96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	387 246 358.71	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	102 095.176,96
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	487 322.94	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	102.095.176,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 176
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	386.759.035,77	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	18.676 147,00
PERMANENTE	5 480 091 937 751,39	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,40
		PASSIVO REAL	1 863 113 948 554,20
INVESTIMENTOS	1.687.384 496,20	PATRIMONIO LIQUIDO	8.624.326 124 060,12
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 263 649 286,30	PATRIMONIO/CAPITAL	9 673 752,27
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	173,36	RESERVAS	389.389.571,15
OUTROS INVESTIMENTOS	423 715 036,54	RESULTADO ACUMULADO	8 623 927 060 736,70
IMOBILIZADO	5 478 404 573 255,19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	98 410 424 343 778,15
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5 477 626 226 670,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	98 410 424 343 778,15
TITULOS E VALORES	157 018 707,08		
BENS INTANGIVEIS	621 327 878,01		
ATIVO REAL	10 487 440 072 614,32		
ATIVO COMPENSADO	4 990 118 810 462,42	PASSIVO COMPENSADO	4 990 118 810 462,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 990 118 810 462,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 990 118 810 462,42
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	36 327 399 363,10	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	36 327 399 363,10
COMODATO DE BENS	26 978 963 099,29	BENS EM COMODATO	26 978 963 099,29
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	7 142 366 033,03	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7 142 366 033,03
GARANTIAS DE VALORES	487 624 687,86	VALORES EM GARANTIA	487 624 687,86
ACOES A INTEGRALIZAR	3 151,14	ACOES POR INTEGRALIZAR	3 151,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 918 421 187 785,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4 918 421 187 785,16
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	711 311 526,56	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	711 311 526,56
OUTRAS COMPENSACOES	49 954 816,28	COMPENSACOES DIVERSAS	49 954 816,28
TOTAL DO ATIVO	15 477 558 883 076,74	TOTAL DO PASSIVO	15 477 558 883 076,74

TOTAL DO ATIVO 15 477 558 883 076,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 177
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	155.308.950.300,40	DESPESAS CORRENTES	148 197 842 157,25
RECEITA PATRIMONIAL	254.944.953,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138 597 094 649,87
RECEITA DE SERVICOS	55 202 454,38	APLICACOES DIRETAS	138.597.094.649,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.209 599 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600.747 507,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	789 203 892,84	APLICACOES DIRETAS	9 600 747 507,38
RECEITAS DE CAPITAL	241 405 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	83 658 244,00
ALIENACAO DE BENS	3 795 000,00	INVESTIMENTOS	83 658 244,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237 610 000,00	APLICACOES DIRETAS	83 658 244,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.954.155.767,80	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10.103.046.137,95
VALORES EM CIRCULACAO	395.373.000,73	VALORES EM CIRCULACAO	9.075.231 270,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	363 355,73	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.231.270,28
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	395 009 645,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9.000 000.000,00
VALORES A CLASSIFICAR	1 536 205 462,86	DEPOSITOS	8 784 523,49
DESPESAS A CLASSIFICAR	1 536 206 462,86	CONSIGNACOES	6 776 496,49
DEPOSITOS	1 161 931 205,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 008 027,00
CONSIGNACOES	1 013 394 178,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 019 030 344,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148 537 027,00	FORNECEDORES	16 503 739,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13 860 645 098,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51 027 488,33
FORNECEDORES	920 361 561,78	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	562 495,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 926 261 895,24		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	6.316.137.285,60	RECURSOS DA UNIAO	54 713 849,89
RECURSOS DA UNIAO	697 884 356,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	122 067 771,75
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	774 155 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	510 374 290,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14 630 338 819,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	510 374 290,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14 605 350 963,51
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	24 987 855,96
TOTAL DA RECEITA	173.014.885.358,67	TOTAL DA DESPESA	173.014.885.358,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 178
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	23 705 570 089.75
DISPONIVEL	14 630 338 819.47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14 630 338 819.47
CREDITOS EM CIRCULACAO	9 075 231 270.28
CREDITOS A RECEBER	9 000 000 000.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75 231 270.28
ATIVO NAO FINANCEIRO	173 897 435.21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42 477 774.95
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 000 000.00
	5 000 000.00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	37 477 774.95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	37 477 774.95
ESTOQUES	8 846 003.85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 846 003.85
DESPESAS ANTECIPADAS	127 573 656.41
PERMANENTE	9.13
INVESTIMENTOS	9.13
PARTICIPACAO SOCIETARIA	122 573 647.28
IMOBILIZADO	122 573 647.28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	23 879 467 524.96
ATIVO REAL	12 086 115 104.97
ATIVO COMPENSADO	12 086 115 104.97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 000 000.00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13.88
COMODATO DE BENS	12 081 115 091.09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	

PASSIVO

	15 022 576 304.21
PASSIVO FINANCEIRO	1 859 815 561.59
DEPOSITOS	1 013 394 178.39
CONSIGNACOES	148 537 027.00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	697 884 356.20
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13 162 760 742.62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13 162 760 742.62
OBRIGACOES A PAGAR	6 316 137 285.60
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6 846 623 457.02
OUTRAS OBRIGACOES	15 022 576 304.21
PASSIVO REAL	8 856 891 220.75
PATRIMONIO LIQUIDO	8 856 891 220.75
RESULTADO ACUMULADO	665 613 487 082.67
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	665 613 487 082.67-
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	
	12 086 115 104.97
PASSIVO COMPENSADO	12 086 115 104.97
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 000 000.00
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.88
BENS EM COMODATO	12 081 115 091.09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	

TOTAL DO ATIVO	35 965 582 629.93	TOTAL DO PASSIVO	35 965 582 629.93

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 179

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	149 167 303 000,00	155 308 950 300,40	6.141 647 300,40-
RECEITA PATRIMONIAL	74 493 000,00	254 944 953,18	180 451 953,18-
RECEITA DE SERVICOS	101 399 000,00	55 202 454,38	46 096 545,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	148 209 599 000,00	154 209 599 000,00	6 000 000 000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781 912 000,00	789 203 892,84	7 291 892,84-
RECEITAS DE CAPITAL	237 610 000,00	241 405 000,00	3 795 000,00-
ALIENACAO DE BENS		3 795 000,00	3.795 000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237 610 000,00	237 610 000,00	
SUBTOTAL	149 404 913.000,00	155 550 355 300,40	6 145 442 300,40-
TOTAL.....	149.404.913 000,00	155 550.355.300,40	6.145.442 300,40-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	143 404.913 000,00	142.281 500 401,25	1.123 412 598,75
DESPESAS CORRENTES	143 054 770 000,00	142 197 842.157,25	856 927 842,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139 166 525 000,00	138.597.094 649,87	569 430 350,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.888 245 000,00	3.600 747 507,38	287 497 492,62
DESPESAS DE CAPITAL	350 143 000,00	83.658.244,00	266 484 756,00
INVESTIMENTOS	350.143 000,00	83 658 244,00	266 484 756,00
CREDITOS ESPECIAIS	6.000 000 000,00	6.000 000 000,00	
DESPESAS CORRENTES	6 000 000 000,00	6 000 000 000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000 000 000,00	6 000 000.000,00	
SUBTOTAL	149 404 913 000,00	148 281.500 401,25	1.123.412.598,75
SUPERAVIT CORRENTE..........		7.111.108.143,15	7.111.108.143,15-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		157.746.756,00	157.746.756,00-
TOTAL.....	149.404.913.000,00	155.550.355.300,40	6.145.442.300,40-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 180
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS	15202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26 373 819 449,61	DESPESAS CORRENTES	24 609 958 517,21
RECEITA PATRIMONIAL	242 217 694,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22 508 511 872,27
RECEITA DE SERVICOS	54 929 755,14	APLICACOES DIRETAS	22 508 511 872,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25 668 510 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 101 446 644,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408 162 000,00	APLICACOES DIRETAS	2 101 446 644,94
RECEITAS DE CAPITAL	7 086 454 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6 893 813 704,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 082 896 000,00	INVESTIMENTOS	6 893 813 704,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 558 000,00	APLICACOES DIRETAS	6 893 813 704,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	588 219 272,05	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 522 464 306,27
VALORES EM CIRCULACAO	373 826 466,31	VALORES EM CIRCULACAO	829 982 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	195 790,31	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	829 982 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	373 630 676,00	DEPOSITOS	215 643,05
DEPOSITOS	17 782 400,07	CONSIGNACOES	1 527,72
CONSIGNACOES	17 782 400,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214 115,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	196 610 405,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	692 266 663,22
FORNECEDORES	196 610 405,67	FORNECEDORES	745 000,00
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 890 346,17
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	47 993,01
		RECURSOS DA UNIAO	85 648,04
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	276 777 676,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	411 720 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41 878 710,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 064 134 904,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40 056 316,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	962 413 589,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 822 394,24	OUTRAS DISPONIBILIDADES	101 721 314,91
TOTAL DA RECEITA	34 090 371 432,52	TOTAL DA DESPESA	34 090 371 432,52

TOTAL DA RECEITA 34 090 371 432,52 TOTAL DA DESPESA 34 090 371 432,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 181

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.894.116 904,39	PASSIVO FINANCEIRO	214.392 805,74
DISPONIVEL	1.064.134 904,39	DEPOSITOS	17 782 400,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.064.134.904,39	CONSIGNACOES	17 782 400,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	829.982.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	196.610.405,67
CREDITOS A RECEBER	829 982 000,00	OBRIGACOES A PAGAR	196 610 405,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.248.456.890,55	OUTRAS OBRIGACOES	196 610 405,67
		PASSIVO REAL	214 392 805,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83 464.044,96	PATRIMONIO LIQUIDO	9 928 180 989,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	83.464.044,96	RESULTADO ACUMULADO	9.928.180 989,20
ESTOQUES	83 464 044,96	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	157 482 767 011,35
PERMANENTE	8.164.992 845,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	157 482 767 011,35
IMOBILIZADO	8.164 992 845,59		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.164.992.845,59		
ATIVO REAL	10 142 573 794,94		
ATIVO COMPENSADO	8.198 696 039,98	PASSIVO COMPENSADO	8 198 696 039,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.198 696 039,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8 198 696 039,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20 144.135,33	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20 144 135,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8 178.551.904,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.178.551 904,65
TOTAL DO ATIVO	18.341.269 834,92	TOTAL DO PASSIVO	18.341.269.834,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/92	182
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	26 176 394 000.00	26 373 819 449.61	197 425 449.61
RECEITA PATRIMONIAL	179 868 000.00	242 217 694.47	62 349 694.47
RECEITA DE SERVICOS	304 853 000.00	54 929 755.14	249 923 744.86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25 283 511 000.00	25 668 510 000.00	384 999 000.00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408 162 000.00	408 162 000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	7 086 454 000.00	7 086 454 000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 082 896 000.00	7 082 896 000.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 558 000.00	3 558 000.00	
SUBTOTAL	33 262 848 000.00	33 460 273 449.61	197 425 449.61-
TOTAL	33 262 848 000.00	33 460 273 449.61	197 425 449.61-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	33 239 652 000.00	31 503 772 221.86	1 735 879 778.14
DESPESAS CORRENTES	25 782 924 000.00	24 609 958 517.21	1 172 965 482.79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22 900 880 000.00	22 508 511 872.27	392 368 127.73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 882 044 000.00	2 101 446 644.94	780 597 355.06
DESPESAS DE CAPITAL	7 456 728 000.00	6 893 813 704.65	562 914 295.35
INVESTIMENTOS	7 456 728 000.00	6 893 813 704.65	562 914 295.35
CREDITOS ESPECIAIS	23 196 000.00		23 196 000.00
DESPESAS CORRENTES	23 097 000.00		23 097 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23 097 000.00		23 097 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	99 000.00		99 000.00
INVESTIMENTOS	99 000.00		99 000.00
SUBTOTAL	33 262 848 000.00	31 503 772 221.86	1 759 075 778.14
SUPERAVIT CORRENTE		1 763 860 932.40	1 763 860 932.40-
SUPERAVIT DE CAPITAL		192 640 295.35	192 640 295.35-
TOTAL	33 262 848 000.00	33 460 273 449.61	197 425 449.61-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS	15203	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 183

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	23.108.554.951,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.730.783.983,78
RECEITA DE SERVICOS	223.809.337,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.862.879.030,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.082.599,28
RECEITAS DE CAPITAL	130.841.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.566.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	275.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	969.391.341,28
VALORES EM CIRCULACAO	316.956.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	316.956.000,00
DEPOSITOS	40.532.596,13
CONSIGNACOES	40.532.596,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.902.745,15
FORNECEDORES	15.118.838,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	130.635.468,53
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	300.228.722,11
RECURSOS DA UNIAO	113.119.716,51
OUTRAS OBRIGACOES	52.800.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	452.166.883,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	311.441.373,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	140.725.510,59
TOTAL DA RECEITA	24.660.954.176,47

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	20.140.447.299,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.257.217.576,35
APLICACOES DIRETAS	17.257.217.576,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.883.229.723,32
APLICACOES DIRETAS	2.883.229.723,32
DESPESAS DE CAPITAL	614.469.570,16
INVESTIMENTOS	614.469.570,16
APLICACOES DIRETAS	614.469.570,16
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.580.257.883,90
VALORES EM CIRCULACAO	811.412.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	811.412.000,00
DEPOSITOS	6.140.070,29
CONSIGNACOES	6.140.070,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	762.705.813,61
FORNECEDORES	14.043.995,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	213.842.256,60
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	11.036.312,29
RECURSOS DA UNIAO	14.682.650,24
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	217.743.000,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	291.357.599,28
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.325.779.422,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.581.088.299,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	744.691.123,20
TOTAL DA DESPESA	24.660.954.176,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS	15203

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	184

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 137.191 422.74	PASSIVO FINANCEIRO	652 435 341.28
DISPONIVEL	2 325 779 422.74	DEPOSITOS	153 652 312.64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 325 779 422.74	CONSIGNACOES	40 532 596.13
CREDITOS EM CIRCULACAO	811 412 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	113 119 716.51
CREDITOS A RECEBER	811 412 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	498 783 028.64
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 127 480 716.96	OBRIGACOES A PAGAR	445 983 028.64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90 675 259.65	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	300 228 722.11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	90 675 259.65	OUTRAS OBRIGACOES	145 754 306.53
ESTOQUES	90 675 259.65	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	52 800 000.00
		PASSIVO REAL	652 435 341.28
PERMANENTE	1 036 805 457.31	PATRIMONIO LIQUIDO	3 612 236 798.42
INVESTIMENTOS	489.57	RESULTADO ACUMULADO	3 612 236 798.42
PARTICIPACAO SOCIETARIA	489.57	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	100 221 594 549.13
IMOBILIZADO	1 036 804 967.74	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	100 221 594 549.13-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 036 804 967.74		
ATIVO REAL	4 264 672 139.70		
ATIVO COMPENSADO	1 216 905 596.18	PASSIVO COMPENSADO	1 216 905 596.18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 216 905 596.18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 216 905 596.18
COMODATO DE BENS	25.37	BENS EM COMODATO	25.37
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 216 905 570.81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 216 905 570.81
TOTAL DO ATIVO	5 481 577 735.88	TOTAL DO PASSIVO	5 481 577 735.88

TOTAL DO ATIVO 5.481.577.735,88 TOTAL DO PASSIVO 5.481.577.735,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS	15203

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 185

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	23.478.598 000,00	23.108.554.951,29	370.043.048,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.780.232 000,00	1 730 783 983,78	49 448 016,22
RECEITA DE SERVICOS	324.685 000,00	223 809 337,42	100 875 662,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20 864 855 000,00	20 862 879 030,81	1 975 969,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508 826 000,00	291 082 599,28	217 743 400,72
RECEITAS DE CAPITAL	130 841 000,00	130 841 000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130 566 000,00	130 566 000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	275 000,00	275 000,00	
SUBTOTAL	23.609.439.000,00	23 239 395 951,29	370 043 048,71
DEFICIT DE CAPITAL		483 628 570,16	483 628 570,16-
TOTAL	23 609 439 000,00	23 723 024 521,45	113 585 521,45-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM.	23 599 439 000,00	20.754.916.869,83	2.844.522.130,17
DESPESAS CORRENTES	22 483 775 000,00	20.140 447 299,67	2 343 327 700,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18 163 593 000,00	17 257 217 576,35	906 375 423,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 320 182 000,00	2 883 229 723,32	1 436 952 276,68
DESPESAS DE CAPITAL	1 115 664 000,00	614 469 570,16	501 194 429,84
INVESTIMENTOS	1.115 664 000,00	614 469 570,16	501 194 429,84
CREDITOS ESPECIAIS	10 000 000,00		10 000 000,00
DESPESAS CORRENTES	10 000 000,00		10 000 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10 000 000,00		10 000 000,00
SUBTOTAL	23 609 439 000,00	20 754 916 869,83	2 854 522 130,17
SUPERAVIT CORRENTE		2 968 107 651,62	2 968 107 651,62-
TOTAL	23 609 439 000,00	23 723 024 521,45	113 585 521,45-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 186
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA 15204		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	35 013 881 922.11
RECEITA PATRIMONIAL	14 087 702 903.37
RECEITA INDUSTRIAL	78 989 080.00
RECEITA DE SERVICOS	415 442 211.90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19 444 849 617.52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987 398 109.32
RECEITAS DE CAPITAL	424 988 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	424 988 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 612 170 882.39
VALORES EM CIRCULACAO	337 682 000.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	337 682 000.00
DEPOSITOS	280 973 163.93
CONSIGNACOES	280 868 703.93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104 460.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	993 515 718.46
FORNECEDORES	703 650 475.14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58 545 289.06
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	661 283 758.75
VALORES EM TRANSITO	40 641 858.00
RECURSOS DA UNIAO	24 370 231.37
OUTRAS OBRIGACOES	5 024 106.14
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 148 319 336.36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46 012 681.87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 102 306 654.49
TOTAL DA RECEITA	38 199 360 140.86

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	20 764 923 322.50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17 396 538 451.32
APLICACOES DIRETAS	17 396 538 451.32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 368 384 871.18
APLICACOES DIRETAS	3 368 384 871.18
DESPESAS DE CAPITAL	982 865 736.83
INVESTIMENTOS	982 865 736.83
APLICACOES DIRETAS	982 865 736.83
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 871 009 989.76
VALORES EM CIRCULACAO	142 587 709.10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	142 587 709.10
DEPOSITOS	997 460.00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	997 460.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 727 424 820.66
FORNECEDORES	7 830 147.72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 411 923.73
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	69 267 610.47
RECURSOS DA UNIAO	24 758.15
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	247 467 646.30
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 399 281 763.64
OUTRAS OBRIGACOES	140 970.65
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14 580 561 091.77
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	517 752 059.04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14 062 809 032.73
TOTAL DA DESPESA	38 199 360 140.86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 187
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA — 15204		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.723.148.800,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.274.488.882,39
DISPONIVEL	14.580.561 091,77	DEPOSITOS	305.343 395,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14 580 561 091,77	CONSIGNACOES	280 868 703,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	142 587 709,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104 460,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	142 587 709,10	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	24 370 231,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 585 336 665,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	969 145 487,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107 928 646,39	OBRIGACOES A PAGAR	928 503.629,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	107 928 646,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5 024 106,14
ESTOQUES	107.928.646,39	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	661.283.758,75
PERMANENTE	1.477.408.019,07	OUTRAS OBRIGACOES	262.195.764,20
INVESTIMENTOS	,22	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	40.641.858,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,22	PASSIVO REAL	1.274.488.882,39
IMOBILIZADO	1.477.408.018,85	PATRIMONIO LIQUIDO	15.033.996.583,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 477 408 018,85	RESULTADO ACUMULADO	15 033 996 583,94
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	147.571.210.951,21
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	147.571.210.951,21-
ATIVO REAL	16.308.486.466,33		
ATIVO COMPENSADO	2 346 572 296,18	PASSIVO COMPENSADO	2 346 572 296,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 346 572 296,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 346 572 296,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 321 617 866,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 321 617 866,18
OUTRAS COMPENSACOES	24 954 430,00	COMPENSACOES DIVERSAS	24 954 430,00
TOTAL DO ATIVO	18 655 057 762,51	TOTAL DO PASSIVO	18.655.057.762,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 188
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA — 15204		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	30 295 025 000.00	35 013 881 922.11	4 718 856 922.11
RECEITA PATRIMONIAL	6 973 936 000.00	14 087 202 903.37	7 113 266 903.37
RECEITA INDUSTRIAL	100 000 000.00	78 989 080.00	21 010 920.00
RECEITA DE SERVICOS	876 280 000.00	415 442 211.90	460 837 788.10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21 362 185 000.00	19 444 849 617.52	1 917 335 382.48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982 624 000.00	987 398 109.32	4 774 109.32
RECEITAS DE CAPITAL	568 357 000.00	424 988 000.00	143 369 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143 369 000.00		143 369 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	424 988 000.00	424 988 000.00	
SUBTOTAL	30 863 382 000.00	35 438 869 922.11	4 575 487 922.11-
DEFICIT DE CAPITAL ..		557 877 736.83	557 877 736.83-
TOTAL.	30 863 382 000.00	35 996 747 658.94	5 133 365 658.94-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	30 855 777 000.00	21 747 789 059.33	9 107 987 940.67
DESPESAS CORRENTES	26 172 780 000.00	20 764 923 322.50	5 407 856 677.50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18 540 184 000.00	17 396 538 451.32	1 143 645 548.68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 632 596 000.00	3 368 384 871.18	4 264 211 128.82
DESPESAS DE CAPITAL	4 682 997 000.00	982 865 736.83	3 700 131 263.17
INVESTIMENTOS	4 682 997 000.00	982 865 736.83	3 700 131 263.17
CREDITOS ESPECIAIS	7 605 000.00		7 605 000.00
DESPESAS CORRENTES	7 605 000.00		7 605 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 605 000.00		7 605 000.00
SUBTOTAL	30 863 382 000.00	21 747 789 059.33	9 115 592 940.67
SUPERAVIT CORRENTE		14 248 958 599.61	14 248 958 599.61
TOTAL	30 863 382 000.00	35 996 747 658.94	5 133 365 658.94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 189
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS 15205		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	65.891.911.515,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.114.971.200,90
RECEITA DE SERVICOS	28 382.318,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.418.587.653,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.970.343,16
RECEITAS DE CAPITAL	162 961 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.928 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28 033.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.580 900.921,32
VALORES EM CIRCULACAO	277 109 482,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	262.339,26
RECURSOS VINCULADOS	1 003.142,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	275 844 000,00
DEPOSITOS	199 774 538,15
CONSIGNACOES	195 622 026,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 152 511,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 104.016.901,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	138 250 646,87
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	704 224 229,87
RECURSOS DA UNIAO	3 261 542 [illegible]24,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	166 569 928,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 953 749,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	155 616 179,33
TOTAL DA [illegible]CEITA	70.802.343.365,72

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	59 410 101 177,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.262.247.413,99
APLICACOES DIRETAS	56.262.247 413,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.147.853.763,32
APLICACOES DIRETAS	3.147.853.763,32
DESPESAS DE CAPITAL	175.250.184,00
INVESTIMENTOS	158 873 412,00
APLICACOES DIRETAS	158 873.412,00
INVERSOES FINANCEIRAS	16 376.772,00
APLICACOES DIRETAS	16.376.772,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 731.199 266,34
VALORES EM CIRCULACAO	2.131 182 517,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 992 005,58
RECURSOS VINCULADOS	4 152 511,56
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.124 038 000,00
DEPOSITOS	7 848 289,92
CONSIGNACOES	6 845.147,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 003 142,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	592 168 459,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 4[illegible]6 007,81
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	29.915 981,29
RECURSOS DA UNIAO	42 844 470,18
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	163 568.000,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	350.354 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.485 792 738,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.877 733 635,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	608 059 102,37
TOTAL DA DESPESA	70.802.343.365,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 190
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS 15205		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	10 616 975 255.21
DISPONIVEL	8 485 792 738.07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 485 792 738.07
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 131 182 517.14
CREDITOS A RECEBER	2 124 038 000.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4 152 511.56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 992 005.58
ATIVO NAO FINANCEIRO	97 629 037 357.17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90 519 000.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	90 519 000.00
ESTOQUES	90 519 000.00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57 007 069.14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	57 007 069.14
DEPOSITO COMPULSORIO	57 007 069.14
	57 007 069.14
PERMANENTE	97 481 511 288.03
INVESTIMENTOS	16 376 772.00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	16 376 772.00
IMOBILIZADO	97 465 134 516.03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	97 465 134 516.03
ATIVO REAL	108 246 012 612.38
ATIVO COMPENSADO	2 072 933 214.41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 072 933 214.41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 035.32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 072 932 179.09
TOTAL DO ATIVO	110 318 945 826.79

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	4 303 791 439.25
DEPOSITOS	3 461 316 562.51
CONSIGNACOES	195 622 026.59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 152 511.56
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3 261 542 024.36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	842 474 876.74
OBRIGACOES A PAGAR	842 474 876.74
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	704 224 229.87
OUTRAS OBRIGACOES	138 250 646.87
PASSIVO REAL	4 303 791 439.25
PATRIMONIO LIQUIDO	103 942 221 173.13
RESULTADO ACUMULADO	103 942 221 173.13
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	375 074 673 028.00
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	375 074 673 028.00-
PASSIVO COMPENSADO	2 072 933 214.41
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 072 933 214.41
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 035.32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 072 932 179.09
TOTAL DO PASSIVO	110 318 945 826.79

TOTAL DO ATIVO 110 318 945 826,79 TOTAL DO PASSIVO 110.318.945.826,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS	15205

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	191

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	66.832.550.000,00	65 891.911 515,55	940 638.484,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.969 442 000,00	1.114.971.200,90	854.470.799,10
RECEITA DE SERVICOS	107.828.000,00	28.382.318,49	79 445.681,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.419.355 000,00	64 418 587 653,00	767.347,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335 925 000,00	329.970.343,16	5.954.656,84
RECEITAS DE CAPITAL	162 961 000,00	162.961.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.928 000,00	134.928.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28 033 000,00	28 033 000,00	
SUBTOTAL	66 995 511 000,00	66 054 872 515,55	940.638.484,45
DEFICIT DE CAPITAL		12.289 184,00	12.289.184,00-
TOTAL	66 995 511 000,00	66 067.161 699,55	928.349 300,45

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	66.988 950.000,00	59.585.351.361,31	7.403 598 638,69
DESPESAS CORRENTES	66.640 965.000,00	59 410 101.177,31	7.230.863.822,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58 680 697 000,00	56.262.247.413,99	2 418 449 586,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.960.268 000,00	3.147.853.763,32	4 812.414.236,68
DESPESAS DE CAPITAL	347.985.000,00	175.250.184,00	172 734 816,00
INVESTIMENTOS	331 608.000,00	158.873.412,00	172 734 588,00
INVERSOES FINANCEIRAS	16.377.000,00	16.376 772,00	228,00
CREDITOS ESPECIAIS	6 561 000,00		6 561.000,00
DESPESAS CORRENTES	6.561.000,00		6 561.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 561 000,00		6.561.000,00
SUBTOTAL	66.995 511.000,00	59.585.351.361,31	7.410 159.638,69
SUPERAVIT CORRENTE		6.481.810.338,24	6.481.810.338,24-
TOTAL	66 995 511.000,00	66 067.161.699,55	928.349 300,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 192
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA 15206		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	23 519 822 230.29
RECEITA PATRIMONIAL	256 260 864 66
RECEITA DE SERVICOS	376 992 628.63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22 739 156 737.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147 412 000.00
RECEITAS DE CAPITAL	165 410 000.00
ALIENACAO DE BENS	22 465 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135 925 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7 020 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	668 934 146.90
VALORES EM CIRCULACAO	117 225 852.35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31 204.82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	704 900.64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116 489 746.89
DEPOSITOS	46 221 079 25
CONSIGNACOES	39 218 294.25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 002 785 00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	505 487 215 30
FORNECEDORES	170 695 929.80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	70 988 443.87
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	131 372 919 00
RECURSOS DA UNIAO	132 429 922.63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	277 743 896.75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	271 664 276.42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 079 620.33
TOTAL DA RECEITA	24 631 910 273.94

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	22 336 031 156.72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19 987 083 253.01
APLICACOES DIRETAS	19 987 083 253.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 348 947 903 71
APLICACOES DIRETAS	2 348 947 903.71
DESPESAS DE CAPITAL	262 104 052.30
INVESTIMENTOS	262 104 052.30
APLICACOES DIRETAS	262 104 052.30
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 602 526 912.30
VALORES EM CIRCULACAO	1 161 472 203 00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 161 472 203.00
DEPOSITOS	9 514 377 44
CONSIGNACOES	9 514 377 44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385 578 575 86
FORNECEDORES	6 986 151 52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	205 063 393 30
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	2 302 950,91
RECURSOS DA UNIAO	16 284 495.77
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	509 584 36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	154 432 000.00
AJUSTES DE OBRIGACOES	45 961 756 00
CREDITOS A RECEBER	45 961 756 00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	431 248 152.62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	43 380 379.15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	387 867 773.47
TOTAL DA DESPESA	24 631 910 273.94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 193
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA 15206		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.592.720.355,62	PASSIVO FINANCEIRO	551.708.294,55
DISPONIVEL	431.248.152,62	DEPOSITOS	178.651.001,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	431.248.152,62	CONSIGNACOES	39.218.294,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.161.472.203,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.002.785,00
CREDITOS A RECEBER	1.158.755.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	132.429.922,63
DEVEDORES DIVERSOS	2.717.203,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	373.057.292,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	57.197.763.257,09	OBRIGACOES A PAGAR	373.057.292,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.083.269,84	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	131.372.919,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	42.083.269,84	OUTRAS OBRIGACOES	241.684.373,67
ESTOQUES	41.872.667,84	PASSIVO REAL	551.708.294,55
TITULOS E VALORES	210.602,00	PATRIMONIO LIQUIDO	58.238.775.318,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.448.222,80	RESULTADO ACUMULADO	58.238.775.318,16
DESPESAS ANTECIPADAS	4.448.222,80	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	153.066.961.757,95
PERMANENTE	57.151.231.764,45	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	153.066.961.757,95-
INVESTIMENTOS	1,13		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,13		
IMOBILIZADO	57.151.231.763,32		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	57.150.918.953,32		
BENS INTANGIVEIS	312.810,00		
ATIVO REAL	58.790.483.612,71		
ATIVO COMPENSADO	208.499.522,00	PASSIVO COMPENSADO	208.499.522,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	208.499.522,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	208.499.522,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.499.522,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	208.499.522,00
TOTAL DO ATIVO	58.998.983.134,71	TOTAL DO PASSIVO	58.998.983.134,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	15206

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 194

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	23 204 585 000.00	23 519 822 230.29	315 237 230.29
RECEITA PATRIMONIAL	84 484 000.00	256 260 864.66	171 776 864.66
RECEITA DE SERVICOS	279 619 000.00	376 992 628.63	97 373 628.63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22 693 070 000.00	22 739 156 737.00	46 086 737.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147 412 000.00	147 412 000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	142 945 000.00	165 410 000.00	22 465 000.00
ALIENACAO DE BENS		22 465 000.00	22 465 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135 925 000.00	135 925 000.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7 020 000.00	7 020 000.00	
SUBTOTAL	23 347 530 000.00	23 685 232 230.29	337 702 230.29
DEFICIT DE CAPITAL..........		96 694 052.30	96 694 052.30-
TOTAL	23 347 530 000.00	23 781 926 282.59	434 396 282.59

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	23 338 077 000.00	22 593 180 508.92	744.896 491.08
DESPESAS CORRENTES	23 079 025 000.00	22 334 776 851.92	744.248 148.08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20 026 751 000.00	19 985.828 948.21	40.922 051.79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 052 274 000.00	2.348 947 903.71	703 326 096.29
DESPESAS DE CAPITAL	259 052 000.00	258 403 657.00	648 343.00
INVESTIMENTOS	259 052.000.00	258 403 657.00	648 343.00
CREDITOS ESPECIAIS	9 453 000.00	4 954 700.10	4 498 299.90
DESPESAS CORRENTES	5 560 000.00	1 254 304.80	4 305 695.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 560 000.00	1 254 304.80	4 305 695.20
DESPESAS DE CAPITAL	3 893 000.00	3 700 395.30	192 604.70
INVESTIMENTOS	3.893.000,00	3 700 395.30	192 604.70
SUBTOTAL	23 347 530 000.00	22 598 135 209.02	749 394 790.98
SUPERAVIT CORRENTE		1 183 791 073.57	1 183 791 073.57-
TOTAL	23 347 530 000.00	23 781 926 282.59	434 396 282.59-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15207	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 195

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	38.689 274.482,86	DESPESAS CORRENTES	25.117.968.601,96
RECEITA PATRIMONIAL	13.117.030.065,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.927.581.306,76
RECEITA DE SERVICOS	734.273.417,49	APLICACOES DIRETAS	20.927.581.306,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24 423 490 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.190 387 295,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.481 000,00	APLICACOES DIRETAS	4 190.387 295,20
RECEITAS DE CAPITAL	7.111.015.477,50	DESPESAS DE CAPITAL	10.453.327.379,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.701.970.000,00	INVESTIMENTOS	10.337.407.379,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	409.045.477,50	APLICACOES DIRETAS	10.337.407.379,99
		INVERSOES FINANCEIRAS	115.920.000,00
		APLICACOES DIRETAS	115 920 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.424.458.182,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.827.358.410,06
VALORES EM CIRCULACAO	191.941.382,00	VALORES EM CIRCULACAO	769.455.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	191.941.382,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	769.455.000,00
DEPOSITOS	503.500,00	DEPOSITOS	20.352.228,39
CONSIGNACOES	503.500,00	CONSIGNACOES	352 228,39
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.000.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.232.013.300,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.037.551.181,67
FORNECEDORES	371.410.134,57	FORNECEDORES	37.719.895,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.313.412,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26.371.309,70
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.756.462.041,25	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	75.325.092,71
RECURSOS DA UNIAO	69.827.712,17	RECURSOS DA UNIAO	2.241 023,93
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	72.367.382,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	823.526.477,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	795 516 961,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12 621 610 712,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25 99C 221,10	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.431.099 814,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	769.526.740,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.190.510.897,60
TOTAL DA RECEITA	50.020.265.104,35	TOTAL DA DESPESA	50.020.265.104,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	15207

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	196

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13 391 065 712.34	PASSIVO FINANCEIRO	3 232 516 800.43
DISPONIVEL	12 621 610 712.34	DEPOSITOS	70 331 212.17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12 621 610 712.34	CONSIGNACOES	503 500.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	769 455 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	69 827 712.17
CREDITOS A RECEBER	769 455 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 162 185 588.26
ATIVO NAO FINANCEIRO	10 837 745 905.73	OBRIGACOES A PAGAR	3 162 185 588.26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	517 277 579.53	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2 756 462 041.25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	517 277 579.53	OUTRAS OBRIGACOES	405 723 547.01
ESTOQUES	503 585 558.45	PASSIVO REAL	3 232 516 800.43
TITULOS E VALORES	13 692 021.08	PATRIMONIO LIQUIDO	20 996 294 817.64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115 920 000.00	RESULTADO ACUMULADO	20 996 294 817.64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	115 920 000.00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	205 608 371 782.69
CREDITOS A RECEBER	115 920 000.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	205 608 371 782.69-
PERMANENTE	10 204 548 326.20		
IMOBILIZADO	10 204 548 326.20		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9 940 867 727.56		
TITULOS E VALORES	142 411 998.64		
BENS INTANGIVEIS	121 268 600.00		
ATIVO REAL	24 228 811 618.07		
ATIVO COMPENSADO	8 110 258 142.38	PASSIVO COMPENSADO	8 110 258 142.38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8 110 258 142.38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8 110 258 142.38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 168 128.91	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 168 128.91
CONTRATO DE BENS	13.47	BENS EM COMODATO	13.47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8 109 090 000.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8 109 090 000.00
TOTAL DO ATIVO	32 339 069 760.45	TOTAL DO PASSIVO	32 339 069 760.45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	15207	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 197

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	30.684.675.000,00	38.689.274.482,86	8.004.599.482,86-
RECEITA PATRIMONIAL	5.201.024.000,00	13.117.030.065,37	7.916.006.065,37-
RECEITA DE SERVICOS	645.680.000,00	734.273.417,49	88.593.417,49-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.423.490.000,00	24.423.490.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.481.000,00	414.481.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.111.016.000,00	7.111.015.477,50	522,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.701.970.000,00	6.701.970.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	409.046.000,00	409.045.477,50	522,50
SUBTOTAL	37.795.691.000,00	45.800.289.960,36	8.004.598.960,36-
DEFICIT DE CAPITAL		3.342.311.902,49	3.342.311.902,49-
TOTAL	37.795.691.000,00	49.142.601.862,85	11.346.910.862,85-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	37.669.225.000,00	35.455.375.981,95	2.213.849.018,05
DESPESAS CORRENTES	26.541.358.000,00	25.117.968.601,96	1.423.389.398,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.164.815.000,00	20.927.581.306,76	237.233.693,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.543.000,00	4.190.387.295,20	1.186.155.704,80
DESPESAS DE CAPITAL	11.127.867.000,00	10.337.407.379,99	790.459.620,01
INVESTIMENTOS	11.127.867.000,00	10.337.407.379,99	790.459.620,01
CREDITOS ESPECIAIS	126.466.000,00	115.920.000,00	10.546.000,00
DESPESAS CORRENTES	6.466.000,00		6.466.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.466.000,00		6.466.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000,00	115.920.000,00	4.080.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	120.000.000,00	115.920.000,00	4.080.000,00
SUBTOTAL	37.795.691.000,00	35.571.295.981,95	2.224.395.018,05
SUPERAVIT CORRENTE		13.571.305.880,90	13.571.305.880,90-
TOTAL	37.795.691.000,00	49.142.601.862,85	11.346.910.862,85-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 198
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30 556 840 203.98	DESPESAS CORRENTES	23 694 017 866.52
RECEITA PATRIMONIAL	5 973 697 596.23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20 410 518 802.97
RECEITA DE SERVICOS	550 872 482.76	APLICACOES DIRETAS	20 410 518 802.97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23 606 720 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 283 499 063.55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425 550 124.99	APLICACOES DIRETAS	3 283 499 063.55
RECEITAS DE CAPITAL	3 144 783 000.00	DESPESAS DE CAPITAL	4 841 502 535.44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 798 113 000.00	INVESTIMENTOS	4 841 502 535.44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	346 670 000.00	APLICACOES DIRETAS	4 841 502 535.44
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 186 299 583.89	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 330 463 111.55
VALORES EM CIRCULACAO	270 848 916.63	VALORES EM CIRCULACAO	1 329 293 037.37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15 131 916.63	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	105 860 037.37
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	255 717 000.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 223 433 000.00
DEPOSITOS	15 000 000.00	DEPOSITOS	1 851 409.85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 000 000.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 851 409.85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	900 450 667.26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	999 318 664.33
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	900 450 667.26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7 796 700.34
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	143 879 571.94
		RECURSOS DA UNIAO	3 447 392.05
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	67 325 000.00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	776 870 000.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	664 571 902.37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 686 511 176.73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	66 958 205.78	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86 040 379.71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	597 613 696.59	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 600 470 797.02
TOTAL DA RECEITA	35 552 494 690.24	TOTAL DA DESPESA	35 552 494 690.24

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS	15208	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 199

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.015.804.214,10	PASSIVO FINANCEIRO	915.450.667,26
DISPONIVEL	4.686.511.176,73	DEPOSITOS	15.000.000,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.686.511.176,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.000.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.329.293.037,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	900.450.667,26
CREDITOS A RECEBER	1.223.433.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	900.450.667,26
VALORES EM TRANSITO ,REALIZAVEIS	105.860.037,37	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	900.450.667,26
		PASSIVO REAL	915.450.667,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.859.524.824,98	PATRIMONIO LIQUIDO	10.959.878.371,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.045.514,72	RESULTADO ACUMULADO	10.959.878.371,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	72.045.514,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	148.674.524.300,35
ESTOQUES	72.045.514,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	148.674.524.300,35-
PERMANENTE	5.787.479.310,26		
INVESTIMENTOS	,05		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,05		
IMOBILIZADO	5.787.479.310,21		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.787.479.310,21		
ATIVO REAL	11.875.329.039,08		
ATIVO COMPENSADO	4.204.431.000,00	PASSIVO COMPENSADO	4.204.431.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.204.431.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.204.431.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.204.431.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.204.431.000,00
TOTAL DO ATIVO	16.079.760.039,08	TOTAL DO PASSIVO	16.079.760.039,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208	31/12/92	200

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	27 938 434 000,00	30 556 840 203,98	2 618 406 203,98
RECEITA PATRIMONIAL	3 691 219 000,00	5 973 697 596,23	2 282 478 596,23
RECEITA DE SERVICOS	264 295 000,00	550 872 482,76	286 577 482,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23 567 720 000,00	23 606 720 000,00	39 000 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415 200 000,00	425 550 124,99	10 350 124,99
RECEITAS DE CAPITAL	3 620 983 000,00	3 144 783 000,00	476 200 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 259 313 000,00	2 798 113 000,00	461 200 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	361 670 000,00	346 670 000,00	15 000 000,00
SUBTOTAL	31 559 417 000,00	33 701 623 203,98	2 142 206 203,98
DEFICIT DE CAPITAL		1 696 719 535,44	1 696 719 535,44
TOTAL	31 559 417 000,00	35 398 342 739,42	3 838 925 739,42

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	31 559 417 000,00	28 535 520 401,96	3 023 896 598,04
DESPESAS CORRENTES	25 004 964 000,00	23 694 017 866,52	1 310 946 133,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20 650 843 000,00	20 410 518 802,97	240 324 197,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 354 121 000,00	3 283 499 063,55	1 070 621 936,45
DESPESAS DE CAPITAL	6 554 453 000,00	4 841 502 535,44	1 712 950 464,56
INVESTIMENTOS	6 554 453 000,00	4 841 502 535,44	1 712 950 464,56
SUBTOTAL	31 559 417 000,00	28 535 520 401,96	3 023 896 598,04
SUPERAVIT CORRENTE		6 862 822 337,46	6 862 822 337,46
TOTAL	31 559 417 000,00	35 398 342 739,42	3 838 925 739,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000		
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO — 15209	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 201

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	29.524.110.442,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.131.221.121,22
RECEITA DE SERVICOS	389.430.709,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.372.256.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.202.611,74
RECEITAS DE CAPITAL	218 848 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198.848.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.927.018.857,92
VALORES EM CIRCULACAO	463 344 918,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 646 400,00
RECURSOS VINCULADOS	4 743 660,70
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	445.954.858,00
DEPOSITOS	120 949.940,92
CONSIGNACOES	119.993.006,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	956 934,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.342.723.998,30
FORNECEDORES	1 464.140,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	[illegible]575.111 675,01
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	614.715.420,40
RECURSOS DA UNIAO	151.432.762 19
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	309 925 759,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	248 063 434,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	61 862 324,27
TOTAL DA RECEITA	35 979 903 059,63

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	28.516.075.680,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.964.640.315,23
APLICACOES DIRETAS	24.964.640.315,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 551 435 365,17
APLICACOES DIRETAS	3.551.435.365,17
DESPESAS DE CAPITAL	127.873.092,90
INVESTIMENTOS	127.873.092,90
APLICACOES DIRETAS	127 873 092,90
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.132 322 882,31
VALORES EM CIRCULACAO	3.379.457.536,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.048 852.678,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.330 604 858,00
DEPOSITOS	3.384 533,03
CONSIGNACOES	3 384.463,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	749 480 812,90
FORNECEDORES	,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57 883.370,48
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	37 780 183,98
RECURSOS DA UNIAO	2 232 612,48
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	382 033,30
INCORPORACAO DE PASSIVOS	651 202 611,74
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 203 631 404,02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 068 024 061,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	135 607 342,40
TOTAL DA DESPESA	35 979 903 059,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO 15209	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	202

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	6 583 088 940.40
DISPONIVEL	3 203 631 404.02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 203 631 404.02
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 379 457 536.38
CREDITOS A RECEBER	2 330 604 858.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 048 852 678.38
ATIVO NAO FINANCEIRO	370 047 944.80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	123 093 579.75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	123 093 579.75
ESTOQUES	123 093 579.75
PERMANENTE	246 954 365.05
INVESTIMENTOS	.13
PARTICIPACAO SOCIETARIA	.13
IMOBILIZADO	246 954 364.92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	246 954 364.92
ATIVO REAL	6 953 136 885.20
ATIVO COMPENSADO	1 061 994 507.66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 061 994 507.66
COMODATO DE BENS	401 269 910.95
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	.49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	660 724 596.72
TOTAL DO ATIVO	8 015 131 392.86

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	5 463 673 939.22
DEPOSITOS	272 382 703.11
CONSIGNACOES	119 993 006.21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	956 934.71
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	151 432 762.19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 191 291 236.11
OBRIGACOES A PAGAR	5 191 291 236.11
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	614 715 420.40
OUTRAS OBRIGACOES	4 576 575 815.71
PASSIVO REAL	5 463 673 939.22
PATRIMONIO LIQUIDO	1 489 462 945.98
RESULTADO ACUMULADO	1 489 462 945.98
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	145 921 981 788.74
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	145 921 981 788.74-
PASSIVO COMPENSADO	1 061 994 507.66
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 061 994 507.66
BENS EM COMODATO	401 269 910.95
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	.49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	660 724 596.22
TOTAL DO PASSIVO	8 015 131 392.86

TOTAL DO PASSIVO 8.015.131.392,86

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO	15209

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 203

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	29.258 251 005,25	29.524.110.442,54	265 859 437,29-
RECEITA PATRIMONIAL	1.313.187 999,65	1.131.221.121,22	181.966.878,43
RECEITA DE SERVICOS	750.349 139,00	389.430.709,58	360.918.429,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.957 177 866,60	27.372.256 000,00	415.078.133,40-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.536.000,00	631.202.611,74	393.666 611,74-
RECEITAS DE CAPITAL	249 237 000,00	218.848.000,00	30 389 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.991.000,00	198.848.000,00	43.857.000,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	94.246.000,00	20.000.000,00	74 246 000,00
SUBTOTAL..	29.507.488.005,25	29.742.958.442,54	235.470.437,29-
TOTAL...	29 507 488.005,25	29.742.958.442,54	235 470 437,29-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.309.653.005,25	28 454.445.820,92	855 207.184,33
DESPESAS CORRENTES	28.983.174.005,25	28 363 716 491,02	619.457.514,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.158 462 005,25	24 964.640.315,23	193 821 690,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.824.712.000,00	3.399.076.175,79	425.635 824,21
DESPESAS DE CAPITAL	326 479 000,00	90.729.329,90	235.749.670,10
INVESTIMENTOS	326 479 000,00	90.729.329,90	235.749 670,10
CREDITOS ESPECIAIS	197 835.000,00	189.502.952,38	8 332.047,62
DESPESAS CORRENTES	157.611.000,00	152.359.189,38	5 251 810,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157 611 000,00	152.359.189,38	5.251.810,62
DESPESAS DE CAPITAL	40.224 000,00	37.143.763,00	3.080 237,00
INVESTIMENTOS	40.224.000,00	37.143.763,00	3 080.237,00
SUBTOTAL..	29.507.488 005,25	28 643 948.773,30	863.539.231,95
SUPERAVIT CORRENTE..........		1.008.034.762,14	1.008 034.762,14-
SUPERAVIT DE CAPITAL.....		90.974.907,10	90 974.907,10-
TOTAL	29 507 488 005,25	29 742 958.442,54	235.470 437,29-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 204
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	22 206 516 296,24	DESPESAS CORRENTES	21 015 982 615,26
RECEITA PATRIMONIAL	302 626 974,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18 262 495 500,61
RECEITA DE SERVICOS	297 132 321,64	APLICACOES DIRETAS	18 262 495 500,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21 441 026 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 753 487 114,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165 731 000,00	APLICACOES DIRETAS	2 753 487 114,65
RECEITAS DE CAPITAL	34 064 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	342 270 419,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34 064 000,00	INVESTIMENTOS	342 270 419,74
		APLICACOES DIRETAS	342 270 419,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 749 587 849,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 200 338 179,94
VALORES EM CIRCULACAO	671 221 602,10	VALORES EM CIRCULACAO	1 389 691 910,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	788 234,34	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	225 420 000,00
RECURSOS VINCULADOS	7 108 079,76	RECURSOS VINCULADOS	43 793 910,07
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	663 325 288,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 120 478 000,00
VALORES A CLASSIFICAR	209 732 870,08	DEPOSITOS	4 242 211,55
DESPESAS A CLASSIFICAR	209 732 870,08	CONSIGNACOES	4 242 146,11
DEPOSITOS	51 970 566,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,44
CONSIGNACOES	51 970 500,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	806 404 058,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24 799 768,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 816 662 811,25	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	10 505 559,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 399 185 306,49		
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	315 663 117,00		
RECURSOS DA UNIAO	101 814 387,76	RECURSOS DA UNIAO	24 833 442,30
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	580 534 288,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	165 731 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	49 583 353,27	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 481 160 284,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28 407 964,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 177 807 149,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21 175 388,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	303 353 135,15
TOTAL DA RECEITA	27 039 751 499,33	TOTAL DA DESPESA	27 039 751 499,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992 / MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210	FOLHA: 205

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.870.852.194,46
DISPONIVEL	3.481.160.284,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.481.160.284,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.389.691.910,07
CREDITOS A RECEBER	1.120.478.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	43.793.910,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	225.420.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	573.852.345,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.689.773,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.689.773,02
ESTOQUES	17.689.773,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	379.237.748,23
DESPESAS ANTECIPADAS	379.237.748,23
PERMANENTE	176.924.824,08
IMOBILIZADO	176.924.824,08
BENS MOVEIS E IMOVEIS	176.924.824,08
ATIVO REAL	5.444.704.539,79
ATIVO COMPENSADO	810.926.986,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	810.926.986,00
COMODATO DE BENS	42.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	810.884.986,00
TOTAL DO ATIVO	6.255.631.525,79

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3.868.633.377,64
DEPOSITOS	153.784.954,15
CONSIGNACOES	51.970.500,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,44
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	101.814.387,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.714.848.423,49
OBRIGACOES A PAGAR	3.714.848.423,49
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	315.663.117,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.399.185.306,49
PASSIVO REAL	3.868.633.377,64
PATRIMONIO LIQUIDO	1.576.071.162,15
RESERVAS	190.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.575.881.162,15
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	97.990.336.161,95
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	97.990.336.161,95-
PASSIVO COMPENSADO	810.926.986,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	810.926.986,00
BENS EM COMODATO	42.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	810.884.986,00
TOTAL DO PASSIVO	6.255.631.525,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 206
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO — 15210	

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	23.129 744 314,08	22 206 516 296,24	923 228 017,84
RECEITA PATRIMONIAL	184 480 000,00	302 626 974,60	118 146 974,60
RECEITA DE SERVICOS	433 528 000,00	297.132 321,64	136 395 678,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22 346 005 314,08	21 441 026 000,00	904 979 314,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165 731 000,00	165.731 000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	30 198 000,00	34 064 000,00	3 866 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30 198 000,00	34 064 000,00	3 866 000,00
SUBTOTAL	23 159 942 314,08	22 240 580 296,24	919 362 017,84
DEFICIT DE CAPITAL		308 206 419,74	308 206 419,74
TOTAL	23 159 942 314,08	22 548 786 715,98	611 155 598,10

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	23 159 942 314,08	21 358 253 035,00	1 801 689 279,08
DESPESAS CORRENTES	22 719 069 314,08	21 015 982 615,26	1 703 086 698,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19 581 137 314,08	18 262 495 500,61	1 318 641 813,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 137 932 000,00	2 753 487 114,65	384 444 885,35
DESPESAS DE CAPITAL	440 873 000,00	342 270 419,74	98 602 580,26
INVESTIMENTOS	440 873 000,00	342 270 419,74	98 602 580,26
SUBTOTAL	23 159 942 314,08	21 358 253 035,00	1 801 689 279,08
SUPERAVIT CORRENTE		1 190 533 680,98	1 190 533 680,98
TOTAL	23 159 942 314,08	22 548 786 715,98	611 155 598,10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 207
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.473.806.463,97	DESPESAS CORRENTES	13.371.523 818,27
RECEITA PATRIMONIAL	240.699.916,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.169.568.623,14
RECEITA INDUSTRIAL	3.072.600,00	APLICACOES DIRETAS	11.169.568 623,14
RECEITA DE SERVICOS	147.774.754,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201 955.195,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.829.563.000,00	APLICACOES DIRETAS	2 201 955 195,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.696.192,55		
RECEITAS DE CAPITAL	74.143.154,90	DESPESAS DE CAPITAL	201.887.121,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000 000,00	INVESTIMENTOS	201 887 121,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.143.154,90	APLICACOES DIRETAS	201 887 121,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.113.484 540,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.551.435 907,63
VALORES EM CIRCULACAO	174.225.399,67	VALORES EM CIRCULACAO	1.259 214 526,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.968 887,23	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.772.143,48
OUTROS CREDITOS	-463 512,44	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.218.442.382,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	168 793.000,00	DEPOSITOS	5 840.368,58
DEPOSITOS	66.999.921,80	CONSIGNACOES	5 840.321,08
CONSIGNACOES	3 200 000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63 799.921,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286 381 012,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	872 259 218,76	FORNECEDORES	13 798 871,59
FORNECEDORES	132.158 298,79	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	875.122,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.678 302,42	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7.931 199,40
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	712 011.336,94	VALORES EM TRANSITO	180 006,37
RECURSOS DA UNIAO	20.411.280,61	RECURSOS DA UNIAO	6 647 629,63
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	244 721,80
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	256 703 461,31
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	119 927 815,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	656 515.126,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	101 010 884,82	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	402 977 321,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18 916 930,23	OUTRAS DISPONIBILIDADES	253 537 804,89
TOTAL DA RECEITA	15.781.361.974,15	TOTAL DA DESPESA	15.781 361.974,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 208
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 915 729 652.96	PASSIVO FINANCEIRO	939 259 140.56
DISPONIVEL	656 515 126.72	DEPOSITOS	87 411 202.41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	656 515 126.72	CONSIGNACOES	3 200 000.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 259 214 526.24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63 799 921.80
CREDITOS A RECEBER	1 218 442 382.76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20 411 280.61
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40 772 143.48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	851 847 938.15
ATIVO NAO FINANCEIRO	588 893 660.22	OBRIGACOES A PAGAR	851 847 938.15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	85 124 106.90	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	712 011 336.94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	85 124 106.90	OUTRAS OBRIGACOES	139 836 601.21
		PASSIVO REAL	939 259 140.56
ESTOQUES	85 124 106.90	PATRIMONIO LIQUIDO	1 565 364 172.62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50 204.49	RESULTADO ACUMULADO	1 565 364 172.62
DESPESAS ANTECIPADAS	50 204.49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	61 266 424 576.03
PERMANENTE	503 719 348.83	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	61 266 424 576.03-
INVESTIMENTOS	.15		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	.15		
IMOBILIZADO	503 719 348.68		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	503 719 348.68		
ATIVO REAL	2 504 623 313.18		
ATIVO COMPENSADO	193 177 078.76	PASSIVO COMPENSADO	193 177 078.76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	193 177 078.76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	193 177 078.76
COMODATO DE BENS	561.39	BENS EM COMODATO	561.39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	193 176 517.37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	193 176 517.37
TOTAL DO ATIVO	2 697 800 391.94	TOTAL DO PASSIVO	2 697 800 391.94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 209

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	14.268.311.000,00	14.473.806 463,97	205 495 463,97-
RECEITA PATRIMONIAL	186.543.000,00	240.699 916,86	54 156 916,86-
RECEITA INDUSTRIAL	4 464 000,00	3 072 600,00	1 391 400,00
RECEITA DE SERVICOS	128 081 000,00	147 774 754,56	19 693 754,56-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13 694 837 000,00	13 829.563 000,00	134.726.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.386.000,00	252.696.192,55	1.689.807,45
RECEITAS DE CAPITAL	192.155.000,00	74.143.154,90	118.011.845,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.626 000,00	70 000 000,00	119.626.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.529 000,00	4 143 154,90	1.614.154,90-
SUBTOTAL..	14.460.466.000,00	14.547.949.618,87	87.483.618,87-
DEFICIT DE CAPITAL...........		127.743.966,63	127.743 966,63-
TOTAL.....	14.460.466.000,00	14.675.693.585,50	215.227.585,50-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	14.448.636.000,00	13.570.249.245,80	878.386.754,20
DESPESAS CORRENTES	14.103.726.000,00	13.371.523.818,27	732.202.181,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.338.300.000,00	11.169.568.623,14	168.731.376,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 765.426 000,00	2.201 955.195,13	563.470.804,87
DESPESAS DE CAPITAL	344 910.000,00	198.725.427,53	146.184.572,47
INVESTIMENTOS	344.910.000,00	198.725 427,53	146.184.572,47
CREDITOS ESPECIAIS	11.830.000,00	3.161.694,00	8 668 306,00
DESPESAS CORRENTES	8.415.000,00		8 415.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 415 000,00		8 415 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.415.000,00	3.161.694,00	253 306,00
INVESTIMENTOS	3.415.000,00	3.161.694,00	253 306,00
SUBTOTAL..	14.460.466.000,00	13.573.410.939,80	887 055 060,20
SUPERAVIT CORRENTE		1.102 282.645,70	1.102.282 645,70-
TOTAL......	14 460 466 000,00	14.675 693.585,50	215.227 585,50-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES: DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212	EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 210

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	39 024 010 471.41	DESPESAS CORRENTES	37 678 736 306.74
RECEITA DE SERVICOS	3 257 531 471.41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34 269 899 369.29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35 766 479 000.00	APLICACOES DIRETAS	34 269 899 369.29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 408 836 937.45
		APLICACOES DIRETAS	3 408 836 937.45
		DESPESAS DE CAPITAL	176 009 417.76
		INVESTIMENTOS	176 009 417.76
		APLICACOES DIRETAS	176 009 417.76
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5 879 661 527.19	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 816 876 363.60
VALORES EM CIRCULACAO	191 973 850.75	VALORES EM CIRCULACAO	2 251 082 797.63
RECURSOS VINCULADOS	1 231 409.68	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 249 454 608.88
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	190 742 141.07	RECURSOS VINCULADOS	1 231 409.68
DEPOSITOS	221 204 924.56	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	396 779.07
CONSIGNACOES	221 204 924.56	DEPOSITOS	17 030 562.28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 466 482 751.88	CONSIGNACOES	17 030 562.28
FORNECEDORES	14 711 525.76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	548 763 003.69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 571 000 000.00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	316 620 046.70
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	2 268 225.77
RECURSOS DA UNIAO	880 771 226.12	RECURSOS DA UNIAO	39 529 069.22
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	190 345 662.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	381 645 325.02	DISPONIBILIDADE P/ O PERIODO SEGUINTE	4 613 695 235.52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	326 132 051.64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 081 149 935.54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55 513 273.38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	532 545 299.98
TOTAL DA RECEITA	45 285 317 323.62	TOTAL DA DESPESA	45 285 317 323.62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 211
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.864.381.254,08	PASSIVO FINANCEIRO	5.687.687.676,44
DISPONIVEL	4.613.695.235,52	DEPOSITOS	1.101.976.150,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.613.695.235,52	CONSIGNACOES	221.204.924,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.250.686.018,56	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	880.771.226,12
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.231.409,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.585.711.525,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.249.454.608,88	OBRIGACOES A PAGAR	4.585.711.525,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	72.184.079.971,39	OUTRAS OBRIGACOES	4.585.711.525,76
		PASSIVO REAL	5.687.687.676,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.077.925,62	PATRIMONIO LIQUIDO	73.360.773.549,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65.077.925,62	RESULTADO ACUMULADO	73.360.773.549,03
ESTOQUES	65.077.925,62	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	234.556.701.068,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.448.124,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	234.556.701.068,04-
DESPESAS ANTECIPADAS	38.448.124,01		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	396.825,88		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	396.825,88		
DEPOSITO COMPULSORIO	396.825,88		
PERMANENTE	72.080.157.095,88		
IMOBILIZADO	72.080.157.095,88		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	72.070.096.782,88		
BENS INTANGIVEIS	10.060.313,00		
ATIVO REAL	79.048.461.225,47		
ATIVO COMPENSADO	159.707.609,03	PASSIVO COMPENSADO	159.707.609,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	159.707.609,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	159.707.609,03
COMODATO DE BENS	665.432,43	BENS EM COMODATO	665.432,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	159.042.176,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	159.042.176,60
TOTAL DO ATIVO	79.208.168.834,50	TOTAL DO PASSIVO	79.208.168.834,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA	15212

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 212

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	38 136 775 156.08	39 024 010 471.41	887 235 315.33
RECEITA DE SERVICOS	1 497 200 156.08	3 257 531 471.41	1 760 331 315.33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36 445 569 000.00	35 766 479 000.00	679 090 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194 006 000.00		194 006 000.00
RECEITAS DE CAPITAL	180 163 000.00		180 163 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180 163 000.00		180 163 000.00
SUBTOTAL	38 316 938 156.08	39 024 010 471.41	707 072 315.33
DEFICIT DE CAPITAL		176 009 417.76	176 009 417.76
TOTAL	38 316 938 156.08	39 200 019 889.17	883 081 733.09

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	38 316 938 156.08	37 854 745 724.50	462 192 431.58
DESPESAS CORRENTES	38 136 775 156.08	37 678 736 306.74	458 038 849.34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34 269 899 369.29	34 269 899 369.29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 866 875 786.79	3 408 836 937.45	458 038 849.34
DESPESAS DE CAPITAL	180 163 000.00	176 009 417.76	4 153 582.24
INVESTIMENTOS	180 163 000.00	176 009 417.76	4 153 582.24
SUBTOTAL	38 316 938 156.08	37 854 745 724.50	462 192 431.58
SUPERAVIT CORRENTE		1 345 274 164.67	1 345 274 164.67-
TOTAL	38 316 938 156.08	39 200 019 889.17	883 081 733.09-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA	15213

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 213

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	33.735.063.150,25
RECEITA PATRIMONIAL	452 421.556,02
RECEITA DE SERVICOS	177.400.594,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.871.828.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233 413.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.563.289.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.321 910 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	241 379 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.687.141.952,15
VALORES EM CIRCULACAO	273.072.851,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.561.049,40
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	268.511.802,00
VALORES A CLASSIFICAR	104.341.803,67
OUTROS VALORES PENDENTES	104.311.803,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.309.757.297,08
FORNECEDORES	599.340.263,82
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	664.424.606,87
RECURSOS DA UNIAO	45 992.426,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	434.473.614,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	421.909.987,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 563 626,89
TOTAL DA RECEITA	43.419.967.716,48

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	35.784.200.770,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.238.427.113,59
APLICACOES DIRETAS	32.238.427.113,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545 773 656,51
APLICACOES DIRETAS	3.545 773.656,51
DESPESAS DE CAPITAL	5 975.647 703,66
INVESTIMENTOS	5 975 647 703,66
APLICACOES DIRETAS	5.975.647.703,66
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.503 739 874,05
VALORES EM CIRCULACAO	614 387.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	614.387.000,00
DEPOSITOS	1 215 450,56
CONSIGNACOES	1 214 155,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.295,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	888.137.423,49
FORNECEDORES	114 135 639,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79.031 307,60
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	31.094 544,78
RECURSOS DA UNIAO	6.905.129,87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	182.178 802,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	474 792 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	156 379 368,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	99.956 277,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	56.423 091,15
TOTAL DA DESPESA	43 419.967.716,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 214
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA 15213		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	770 766 368.67
DISPONIVEL	156 379 368.67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	156 379 368.67
CREDITOS EM CIRCULACAO	614 387 000.00
CREDITOS A RECEBER	614 387 000.00
ATIVO NAO FINANCEIRO	125 912 220 182.03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34 167 185.17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34 167 185.17
ESTOQUES	34 167 185.17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	487 983 402.74
DESPESAS ANTECIPADAS	487 983 402.74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	149.37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	149.37
CREDITOS A RECEBER	149.37
PERMANENTE	125 390 069 445.75
IMOBILIZADO	125 390 069 445.75
BENS MOVEIS E IMOVEIS	125 390 069 445.75
ATIVO REAL	126 682 986 551.70
ATIVO COMPENSADO	8 447 907 013.80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8 447 907 013.80
COMODATO DE BENS	12.80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8 436 592 000.00
OUTRAS COMPENSACOES	11 315 000.00
TOTAL DO ATIVO	135 130 893 565.50

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1 414 069 100.75
DEPOSITOS	45 992 426.39
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	45 992 426.39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 263 764 870.69
OBRIGACOES A PAGAR	1 263 764 870.69
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	664 424 606.87
OUTRAS OBRIGACOES	599 340 263.82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104 311 803.67
OUTROS VALORES PENDENTES	104 311 803.67
PASSIVO REAL	1 414 069 100.75
PATRIMONIO LIQUIDO	125 268 917 450.95
RESULTADO ACUMULADO	125 268 917 450.95
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	309 947 602 246.48
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	309 947 602 246.48-
PASSIVO COMPENSADO	8 447 907 013.80
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8 447 907 013.80
BENS EM COMODATO	13.80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8 436 592 000.00
COMPENSACOES DIVERSAS	11 315 000.00
TOTAL DO PASSIVO	135 130 893 565.50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA	15213

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 215

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	36.247 400 000,00	33.735.063.150,25	2 512.336 849,75
RECEITA PATRIMONIAL	442 080 000,00	452.421.556,02	10.341.556,02-
RECEITA DE SERVICOS	172.180.000,00	177.400.594,23	5 220 594,23-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.399.727.000,00	32 871.828.000,00	2.527.899.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233 413 000,00	233.413.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.833.955.000,00	7.563.289.000,00	1.729.334.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5 592 576 000,00	7.321.910.000,00	1.729.334 000,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	241 379 000,00	241.379.000,00	
SUBTOTAL	42.081.355.000,00	41.298.352.150,25	783 002 849,75
DEFICIT CORRENTE		2 049.137 619,85	2 049 137 619,85-
TOTAL	42.081 355 000,00	43 347.489.770,10	1 266 134.770,10-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	42 081 355 000,00	41.759.848.473,76	321 506 526,24
DESPESAS CORRENTES	36.105.662 000,00	35.784.200.770,10	321.461.229,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.238.428.000,00	32.238.427.113,59	886,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 867.234.000,00	3 545 773 656,51	321 460 343,49
DESPESAS DE CAPITAL	5.975.693.000,00	5.975.647.703,66	45 296,34
INVESTIMENTOS	5.975.693.000,00	5.975.647.703,66	45 296,34
SUBTOTAL	42 081 355 000,00	41.759 848.473,76	321 506 526,24
SUPERAVIT DE CAPITAL		1 587 641.296,34	1.587 641 296,34-
TOTAL	42 081.355 000,00	43 347.489 770,10	1 266 134 770,10-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS 15214	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	216

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	31 672 521 367,56	DESPESAS CORRENTES	27 957 219 533,39
RECEITA PATRIMONIAL	3 048 964 75 ,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24 322 231 706,20
RECEITA INDUSTRIAL	7 490 890,00	APLICACOES DIRETAS	24 322 231 706,20
RECEITA DE SERVICOS	276 961 410,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 634 987 827,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 155 133 700,00	APLICACOES DIRETAS	3 634 987 827,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188 970 615,73		
RECEITAS DE CAPITAL	886 275 208,53	DESPESAS DE CAPITAL	1 182 837 970,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143 084 000,00	INVESTIMENTOS	1 182 837 970,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	743 191 208,53	APLICACOES DIRETAS	1 182 837 970,44
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 306 359 574,35	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 808 608 917,65
VALORES EM CIRCULACAO	748 066 064,00	VALORES EM CIRCULACAO	1 524 216 174,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20 573,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 897 174,30
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	748 045 491,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 519 319 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 558 293 510,35	DEPOSITOS	5 912 825,59
FORNECEDORES	500 613 434,23	CONSIGNACOES	5 210 334,01
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	955 892 971,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702 491,58
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 278 479 917,76
		FORNECEDORES	876 391,92
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	291 230 698,33
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	38 455 219,34
RECURSOS DA UNIAO	101 787 104,56	RECURSOS DA UNIAO	16 868 407,96
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 556 118,85
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	929 495 081,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	540 386 398,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 456 876 127,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	441 230 133,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87 458,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	99 156 265,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 456 788 669,25
TOTAL DA RECEITA	35 405 542 549,36	TOTAL DA DESPESA	35 405 542 549,36

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS	15214	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 217

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.981.092.302,18
DISPONIVEL	3.456.876.127,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.456.876.127,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.524.216.174,30
CREDITOS A RECEBER	1.519.319.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.897.174,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	93.158.501.784,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107.566.745,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.815.363,52
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.815.363,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	96.751.382,09
ESTOQUES	96.751.382,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.336.968,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.336.968,00
CREDITOS A RECEBER	1.336.968,00
PERMANENTE	93.049.598.070,62
INVESTIMENTOS	350,11
PARTICIPACAO SOCIETARIA	350,11
IMOBILIZADO	93.049.597.720,51
BENS MOVEIS E IMOVEIS	93.048.260.752,51
BENS INTANGIVEIS	1.336.968,00
ATIVO REAL	98.139.594.086,41
ATIVO COMPENSADO	13.777.799.944,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.777.799.944,23
COMODATO DE BENS	102.601,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.777.697.342,71
TOTAL DO ATIVO	111.917.394.030,64

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.558.293.510,35
DEPOSITOS	101.787.104,56
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	101.787.104,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.456.506.405,79
OBRIGACOES A PAGAR	1.456.506.405,79
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	955.892.971,56
OUTRAS OBRIGACOES	500.613.434,23
PASSIVO REAL	1.558.293.510,35
PATRIMONIO LIQUIDO	96.581.300.576,06
RESULTADO ACUMULADO	96.581.300.576,06
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	243.208.783.162,49
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	243.208.783.162,49-
PASSIVO COMPENSADO	13.777.799.944,23
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.777.799.944,23
BENS EM COMODATO	102.601,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.777.697.342,71
TOTAL DO PASSIVO	111.917.394.030,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 218
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS 15214		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	31 069 809 000.00	31 672 521 367.56	602 712 367.56
RECEITA PATRIMONIAL	2 702 526 000.00	3 048 964 751.81	346 438 751.81
RECEITA INDUSTRIAL	1 014 000.00	2 490 890.00	1 476 890.00
RECEITA DE SERVICOS	23 705 000.00	276 961 410.02	253 256 410.02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 155 799 000.00	28 155 133 700.00	665 300.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186 765 000.00	188 970 615.73	2 205 615.73
RECEITAS DE CAPITAL	886 736 000.00	886 275 208.53	460 791.47
ALIENACAO DE BENS	461 000.00		461 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143 084 000.00	143 084 000.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	743 191 000.00	743 191 208.53	208.53-
SUBTOTAL	31 956 545 000.00	32 558 796 576.09	602 251 576.09
DEFICIT DE CAPITAL		296 562 761.91	296 562 761.91
TOTAL	31 956 545 000.00	32 855 359 338.00	898 814 338.00-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	31 947 751 000.00	29 139 731 295.83	2 808 019 704.17
DESPESAS CORRENTES	28 946 160 000.00	27 956 893 325.39	989 266 674.61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24 911 441 000.00	24 321 905 498.20	589 535 501.80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 034 719 000.00	3 634 987 827.19	399 731 172.81
DESPESAS DE CAPITAL	3 001 591 000.00	1 182 837 970.44	1 818 753 029.56
INVESTIMENTOS	3 001 591 000.00	1 182 837 970.44	1 818 753 029.56
CREDITOS ESPECIAIS	8 794 000.00	326 208.00	8 467 792.00
DESPESAS CORRENTES	8 794 000.00	326 208.00	8 467 792.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 794 000.00	326 208.00	8 467 792.00
SUBTOTAL	31 956 545 000.00	29 140 057 503.83	2 816 487 496.17
SUPERAVIT CORRENTE		3 715 301 834.17	3 715 301 834.17-
TOTAL	31 956 545 000.00	32 855 359 338.00	898 814 338.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 219
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 15215		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	35.676.226.606,07
RECEITA DE SERVICOS	676.257.132,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.703.146.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.823.473,35
RECEITAS DE CAPITAL	4.198.355.824,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.137.748.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.607.824,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	426.033.152,10
VALORES EM CIRCULACAO	296.826.084,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.274.326,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	282.551.758,00
DEPOSITOS	8.078.070,06
CONSIGNACOES	8.078.070,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121.128.997,81
FORNECEDORES	995.856,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.479.283,61
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.053.144,00
RECURSOS DA UNIAO	110.286.323,77
OUTRAS OBRIGACOES	1.314.390,43
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	461.753.087,09
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	461.644.421,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	108.665,16
TOTAL DA RECEITA	40.762.368.669,92

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	34.053.915.203,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.855.713.356,47
APLICACOES DIRETAS	30.855.713.356,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.198.201.847,01
APLICACOES DIRETAS	3.198.201.847,01
DESPESAS DE CAPITAL	3.472.541.594,42
INVESTIMENTOS	3.472.541.594,42
APLICACOES DIRETAS	3.472.541.594,42
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.803.383.344,90
VALORES EM CIRCULACAO	878.024.308,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	878.024.308,00
DEPOSITOS	25.767.525,20
CONSIGNACOES	21.624.754,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.142.770,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	899.591.511,70
FORNECEDORES	2.114.538,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	294.964.271,97
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	50.156.223,90
RECURSOS DA UNIAO	11.576.653,77
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	183.211.758,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	357.424.069,22
OUTRAS OBRIGACOES	143.996,55
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.432.528.527,12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	409.167.914,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.023.360.612,65
TOTAL DA DESPESA	40.762.368.669,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 220
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 15215		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 310 552 835,12	PASSIVO FINANCEIRO	129 207 067,87
DISPONIVEL	1 432 528 527,12	DEPOSITOS	118 364 393,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 432 528 527,12	CONSIGNACOES	8 078 070,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	878 024 308,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	110 286 323,77
CREDITOS A RECEBER	878 024 308,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 842 674,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	4 295 598 113,67	OBRIGACOES A PAGAR	10 842 674,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57 429 096,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 314 390,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	57 429 096,47	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 053 144,00
ESTOQUES	57 429 096,47	OUTRAS OBRIGACOES	8 475 139,61
		PASSIVO REAL	129 207 067,87
PERMANENTE	4 238 169 017,20	PATRIMONIO LIQUIDO	6 476 943 880,92
INVESTIMENTOS	15,44	RESULTADO ACUMULADO	6 476 943 880,92
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15,44	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	181 976 822 418,12
IMOBILIZADO	4 238 169 001,76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	181 976 822 418,12-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4 238 169 001,76		
ATIVO REAL	6 606 150 948,79		
ATIVO COMPENSADO	14 008 950 430,00	PASSIVO COMPENSADO	14 008 950 430,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14 008 950 430,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14 008 950 430,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 500 000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 500 000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13 994 593 000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13 994 593 000,00
OUTRAS COMPENSACOES	12 857 430,00	COMPENSACOES DIVERSAS	12 857 430,00
TOTAL DO ATIVO	20 615 101 378,79	TOTAL DO PASSIVO	20 615 101 378,79

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 15215	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 221

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	35.477.276 000,00	35 676 226 606,07	198.950.606,07-
RECEITA DE SERVICOS	620 000.000,00	676 257 132,72	56.257 132,72-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34 703 146.000,00	34.703 146 000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154 130 000,00	296 823 473,35	142 693 473,35-
RECEITAS DE CAPITAL	4.198 548 000,00	4 198 355 824,66	192.175,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 137 748 000,00	4.137 748 000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60 800 000,00	60 607 824,66	192 175,34
SUBTOTAL	39 675 824 000,00	39 874 582 430,73	198 758 430,73-
TOTAL	39 675 824 000,00	39 874 582 430,73	198 758 430,73-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	39.672 686 000,00	37 526.456.797,90	2.146 229 202,10
DESPESAS CORRENTES	35.473 059.000,00	34 053 915 203,48	1.419 143 796,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.391 291.000,00	30.855.713.356,47	535 577.643,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.081 768 000,00	3 198 201.847,01	883 566 152,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.199 627 000,00	3.472 541 594,42	727 085 405,58
INVESTIMENTOS	4.199 627 000,00	3.472 541.594,42	727 085 405,58
CREDITOS ESPECIAIS	3.138 000,00		3.138 000,00
DESPESAS CORRENTES	3 138.000,00		3.138 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.138.000,00		3.138.000,00
SUBTOTAL	39 675 824 000,00	37 526 456 797,90	2 149 367.202,10
SUPERAVIT CORRENTE..........		1.622.311.402,59	1.622.311.402,59-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		725.814.230,24	725.814.230,24-
TOTAL	39 675 824 000,00	39 874 582 430,73	198 758 430,73-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 222
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI 15216		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19 787 045 132.89	DESPESAS CORRENTES	16 219 652 338.69
RECEITA DE SERVICOS	1 563 251 663.87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14 653 857 002.35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17 621 584 380.41	APLICACOES DIRETAS	14 653 857 002.35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602 209 088.61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 565 795 336.34
		APLICACOES DIRETAS	1 565 795 336.34
RECEITAS DE CAPITAL	3 241 793 000.00	DESPESAS DE CAPITAL	3 720 530 607.73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 241 793 000.00	INVESTIMENTOS	3 720 530 607.73
		APLICACOES DIRETAS	3 720 530 607.73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 354 535 458.35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 084 121 403.80
VALORES EM CIRCULACAO	343 528 368.97	VALORES EM CIRCULACAO	1 849 490 866.59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 356 409.38	RECURSOS VINCULADOS	11 461 866.59
RECURSOS VINCULADOS	11 461 866.59	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 838 029 000.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	330 710 093.00	DEPOSITOS	27 200.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 011 007 089.38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 200.00
FORNECEDORES	160 596 844.49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 234 603 337.21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	487 055 085.49	FORNECEDORES	1 169 628.00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	286 852 386.57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	333 947.35
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	384 130 090.06
RECURSOS DA UNIAO	76 502 772.83	RECURSOS DA UNIAO	42 490.19
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	266 718 093.00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	602 209 088.61
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	624 384 075.24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 983 453 316.26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	283 412 734.40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	568 240 122.34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	340 971 340.84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 415 213 193.92
TOTAL DA RECEITA	25 007 757 666.48	TOTAL DA DESPESA	25 007 757 666.48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI	15216

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	223

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	3.832.944.182,85
DISPONIVEL	1.983.453.316,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.983.453.316,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.849.490.866,59
CREDITOS A RECEBER	1.838.029.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.461.866,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.397.889.124,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.313.204,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.313.204,38
ESTOQUES	11.313.204,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.552.456,05
DESPESAS ANTECIPADAS	3.552.456,05
PERMANENTE	4.383.023.464,27
IMOBILIZADO	4.383.023.464,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.383.023.464,27
ATIVO REAL	8.230.833.307,55
ATIVO COMPENSADO	3.902.995.333,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.902.995.333,73
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	776.933,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.902.218.400,00
TOTAL DO ATIVO	12.133.828.641,28

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.011.007.089,38
DEPOSITOS	76.502.772,83
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	76.502.772,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	934.504.316,55
OBRIGACOES A PAGAR	934.504.316,55
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	286.852.386,57
OUTRAS OBRIGACOES	647.651.929,98
PASSIVO REAL	1.011.007.089,38
PATRIMONIO LIQUIDO	7.219.826.218,17
RESULTADO ACUMULADO	7.219.826.218,17
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	104.189.387.894,32
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	104.189.387.894,32-
PASSIVO COMPENSADO	3.902.995.333,73
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.902.995.333,73
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	776.933,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.902.218.400,00
TOTAL DO PASSIVO	12.133.828.641,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI	15216

EXERCICIO: 1992
MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/92
FOLHA: 224

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	18 326 484 000.00	19 787 045 132.89	1 460 561 132.89-
RECEITA DE SERVICOS	284 270 000.00	1 563 251 663.87	1 278 981 663.87-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17 472 489 000.00	17 621 584 380.41	149 095 380.41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569 725 000.00	602 209 088.61	32 484 088.61-
RECEITAS DE CAPITAL	3 468 912 000.00	3 241 793 000.00	227 119 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 436 428 000.00	3 241 793 000.00	194 635 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32 484 000.00		32 484 000.00
SUBTOTAL	21 795 396 000.00	23 028 838 132.89	1 233 442 132.89-
DEFICIT DE CAPITAL ...		478 737 607.73	478 737 607.73
TOTAL	21 795 396 000.00	23 507 575 740.62	1 712 179 740.62-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	20 197 077 000.00	18 345 443 946.42	1 851 633 053.58
DESPESAS CORRENTES	18 069 684 000.00	16 219 652 338.69	1 850 031 661.31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15 478 693 000.00	14 653 857 002.35	824 835 997.65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 590 991 000.00	1 565 795 336.34	1 025 195 663.66
DESPESAS DE CAPITAL	2 127 393 000.00	2 125 791 607.73	1 601 392.27
INVESTIMENTOS	2 127 393 000.00	2 125 791 607.73	1 601 392.27
CREDITOS ESPECIAIS	1 598 319 000.00	1 594 739 000.00	3 580 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	1 598 319 000.00	1 594 739 000.00	3 580 000.00
INVESTIMENTOS	1 598 319 000.00	1 594 739 000.00	3 580 000.00
SUBTOTAL	21 795 396 000.00	19 940 182 946.42	1 855 213 053.58
SUPERAVIT CORRENTE		3 567 392 794.20	3 567 392 794.20-
TOTAL	21 795 396 000.00	23 507 575 740.62	1 712 179 740.62-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 225
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ 15217		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	35.175.298.999,18
RECEITA DE SERVICOS	308 665 128,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.777.973.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.660 870,37
RECEITAS DE CAPITAL	4 664.264 686,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.663.130.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.134 686,73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.766 559.652,03
VALORES EM CIRCULACAO	159.345.698,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	159.345.698,00
DEPOSITOS	808.373.086,31
CONSIGNACOES	808.373.086,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 798 840 867,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	625.491 964,24
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	970.589.522,14
RECURSOS DA UNIAO	202.759.381,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	459 519 620,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	411.659 947,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	47 859 672,96
TOTAL DA RECEITA	43.065.642.958,67

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	33.510.528.821,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.656.025.942,58
APLICACOES DIRETAS	30.656.025.942,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.502.879,02
APLICACOES DIRETAS	2.854.502.879,02
DESPESAS DE CAPITAL	4.774.126.042,94
INVESTIMENTOS	4.774.126.042,94
APLICACOES DIRETAS	4.774.126.042,94
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.778.088 363,56
VALORES EM CIRCULACAO	1.160.047.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.160.047.000,00
DEPOSITOS	13.266.207,63
CONSIGNACOES	13.266.207,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	522.113.457,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265 270.670,91
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	35.993.134,14
RECURSOS DA UNIAO	14.201.519,78
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	448.576,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	206 199 567,10
AJUSTES DE OBRIGACOES	82 661 698,00
CREDITOS A RECEBER	82 661 698,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 002 899 730,57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.774.868 828,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	228 030 901,97
TOTAL DA DESPESA	43 065 642.958,67

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 226
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ — 15217		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4 162 946 730.57	PASSIVO FINANCEIRO	2 607 213 954.03
DISPONIVEL	3 002 899 730.57	DEPOSITOS	1 011 132 467.65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 002 899 730.57	CONSIGNACOES	808 373 086.31
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 160 047 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	202 759 381.34
CREDITOS A RECEBER	1 160 047 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 596 081 486.38
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 682 140 408.04	OBRIGACOES A PAGAR	1 596 081 486.38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52 315 922.39	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	970 589 522.14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	52 315 922.39	OUTRAS OBRIGACOES	625 491 964.24
		PASSIVO REAL	2 607 213 954.03
ESTOQUES	52 315 922.39	PATRIMONIO LIQUIDO	7 237 873 184.58
PERMANENTE	5 629 824 485.65	RESULTADO ACUMULADO	7 237 873 184.58
IMOBILIZADO	5 629 824 485.65	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	182 143 597 788.48
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5 629 824 485.45	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	182 143 597 788.48-
TITULOS E VALORES	.20		
ATIVO REAL	9 845 087 138.61		
ATIVO COMPENSADO	6 842 046 834.05	PASSIVO COMPENSADO	6 842 046 834.05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 842 046 834.05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 842 046 834.05
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6 995 820.00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6 995 820.00
COMODATO DE BENS	14.04	BENS EM COMODATO	14.04
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	.01	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	.01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6 835 051 000.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6 835 051 000.00
TOTAL DO ATIVO	16 687 133 972.66	TOTAL DO PASSIVO	16 687 133 972.66

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 227
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ	15217		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	35.424.336.313,27	35.175.298.999,18	249.037.314,09
RECEITA DE SERVICOS	557.700.010,15	308.665.128,81	249.034.881,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.777.974.000,00	34.777.973.000,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.662.303,12	88.660.870,37	1.432,75
RECEITAS DE CAPITAL	4.664.264.686,73	4.664.264.686,73	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.663.130.000,00	4.663.130.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.134.686,73	1.134.686,73	
SUBTOTAL	40.088.601.000,00	39.939.563.685,91	249.037.314,09
DEFICIT DE CAPITAL		109.861.356,21	109.861.356,21-
TOTAL	40.088.601.000,00	39.949.425.042,12	139.175.957,88

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	39.389.850.000,00	37.592.781.864,54	1.797.068.135,46
DESPESAS CORRENTES	35.282.418.000,00	33.510.528.821,60	1.771.889.178,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.806.681.000,00	30.656.025.942,58	150.655.057,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.475.737.000,00	2.854.502.879,02	1.621.234.120,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.432.000,00	4.082.253.042,94	25.178.957,06
INVESTIMENTOS	4.107.432.000,00	4.082.253.042,94	25.178.957,06
CREDITOS ESPECIAIS	698.751.000,00	691.873.000,00	6.878.000,00
DESPESAS CORRENTES	6.878.000,00		6.878.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.878.000,00		6.878.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	691.873.000,00	691.873.000,00	
INVESTIMENTOS	691.873.000,00	691.873.000,00	
SUBTOTAL	40.088.601.000,00	38.284.654.864,54	1.803.946.135,46
SUPERAVIT CORRENTE..........		1.664.770.177,58	1.664.770.177,58-
TOTAL	40.088.601.000,00	39.949.425.042,12	139.175.957,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15218

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	228

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	41 015 046 025,73
RECEITA PATRIMONIAL	3 031 093 025,73
RECEITA DE SERVICOS	17 240 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37 105 331 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861 382 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4 671 593 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 812 408 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	859 185 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 562 517 512,12
VALORES EM CIRCULACAO	1 831 060 806,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 830 940 806,00
DEPOSITOS	249 937 685,78
CONSIGNACOES	249 937 685,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 481 519 020,34
FORNECEDORES	331 161 851,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7 205 160,00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	800 266 342,41
RECURSOS DA UNIAO	342 885 666,82
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	701 034 360,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	378 431 868,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	322 602 492,37
TOTAL DA RECEITA	49 950 190 898,70

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	38 105 379 102,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33 333 284 144,73
APLICACOES DIRETAS	33 333 284 144,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 772 094 957,59
APLICACOES DIRETAS	4 772 094 957,59
DESPESAS DE CAPITAL	5 098 549 719,20
INVESTIMENTOS	5 098 549 719,20
APLICACOES DIRETAS	5 098 549 719,20
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 430 321 263,00
VALORES EM CIRCULACAO	2 375 513 104,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	639 104,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 374 874 000,00
DEPOSITOS	18 703 942,71
CONSIGNACOES	18 703 694,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 036 104 216,29
FORNECEDORES	6 625 854,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	181 678 774,32
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	534 501 862,76
RECURSOS DA UNIAO	58 748 167,09
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 276 979 558,08
INCORPORACAO DE PASSIVOS	977 570 000,00
OUTRAS OBRIGACOES	,04
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 315 940 814,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 490 296,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 310 450 518,10
TOTAL DA DESPESA	49 950 190 898,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 229
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15218		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.691.453.918,18
DISPONIVEL	1.315.940 814,18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.315.940.814,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.375.513.104,00
CREDITOS A RECEBER	2.374.874.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	639.104,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.858.222.365,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	156.377 375,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	156.377.375,15
ESTOQUES	156.377.375,15
PERMANENTE	6.701.844.990,20
IMOBILIZADO	6.701.844.990,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.701.844.990,20
ATIVO REAL	10.549 676.283,53
ATIVO COMPENSADO	5.641.039.100,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.641.039.100,01
COMODATO DE BENS	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.641.039.100,00
TOTAL DO ATIVO	16.190.715.383,54

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.731.456.706,12
DEPOSITOS	592.823.352,60
CONSIGNACOES	249.937.685,78
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	342.885.666,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.138.633.353,52
OBRIGACOES A PAGAR	1.138.633.353,52
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	800.266 342,41
OUTRAS OBRIGACOES	338.367.011,11
PASSIVO REAL	1.731.456.706,12
PATRIMONIO LIQUIDO	8.818.219.577,41
RESULTADO ACUMULADO	8.818.219.577,41
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	206.532.568.378,66
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	206 532.568.378,66-
PASSIVO COMPENSADO	5.641.039.100,01
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.641.039.100,01
BENS EM COMODATO	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.641.039.100,00
TOTAL DO PASSIVO	16.190.715.383,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15218

EXERCICIO: 1992
MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/92
FOLHA: 230

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	40 789 583 000.00	41 015 046 025.73	225 463 025.73-
RECEITA PATRIMONIA'	2 805 630 000.00	3 031 093 025.73	225 463 025.73
RECEITA DE SERVICOS	17 240 000.00	17 240 000.00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37 105 331 000.00	37 105 331 000.00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861 382 000.00	861 382 000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.671.593 000.00	4 671 593 000.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.812.408.000.00	3 812 408 000.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	859.185.000,00	859 185 000.00	
SUBTOTAL	45 461 176 000.00	45 686 639 025.73	225 463 025.73-
DEFICIT DE CAPITAL		426 956 719.20	426 956 719.20
TOTAL	45 461 176 000.00	46 113 595 744.93	652 419 744.93-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	45 461 176 000.00	43 203 928 821.52	2 257 247 178.48
DESPESAS CORRENTES	39 616 083 000.00	38 105 379 102.32	1 510 703 897.68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34 655 431 000.00	33 333 284 144.73	1 322 146 855.27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 960 652 000.00	4 772 094 957.59	188 557 042.41
DESPESAS DE CAPITAL	5 845 093 000.00	5 098 549 719.20	746 543 280.80
INVESTIMENTOS	5 845 093 000.00	5 098 549 719.20	746 543 280.80
SUBTOTAL	45 461 176 000.00	43 203 928 821.52	2 257 247 178.48
SUPERAVIT CORRENTE		2 909 666 923.41	2 909 666 923.41-
TOTAL	45 461 176 000.00	46 113 595 744.93	652 419 744.93-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 231
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	28.849.575.671,88
RECEITA PATRIMONIAL	359.629 100,95
RECEITA DE SERVICOS	4.965.673,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.484.980.897,50
RECEITAS DE CAPITAL	6.377.284.865,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.377.284.865,34
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.470.223.352,19
VALORES EM CIRCULACAO	131.923.507,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	92 773,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	131.830.734,63
DEPOSITOS	151.172.965,33
CONSIGNACOES	122 886.501,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.286.463,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.180.109.785,94
FORNECEDORES	386.650.507,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.610.343.699,28
RECURSOS DA UNIAO	183.115 540,47
OUTRAS OBRIGACOES	38,85
AJUSTES DE CREDITOS	7.017.092,93
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.572.287,30
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	4.444.805,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	142.981.702,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	105 588.584,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	37 393.118,77
TOTAL DA RECEITA	39.840.065.592,19

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	28.331.667.015,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.402.268.905,16
APLICACOES DIRETAS	25.402.268.905,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 929 398 110,24
APLICACOES DIRETAS	2.929.398.110,24
DESPESAS DE CAPITAL	6.461.514.813,34
INVESTIMENTOS	6.461.514.813,34
APLICACOES DIRETAS	6.461 514 813,34
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.470.128.670,97
VALORES EM CIRCULACAO	1.317.201.864,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.211.129,47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.300.990.734,63
VALORES A CLASSIFICAR	4.444.805,63
RECEITA A CLASSIFICAR	4.444.805,63
RECEITA BRUTA	4.444.805,63
DEPOSITOS	7.998.137,54
CONSIGNACOES	7.998.137,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140.483 863,70
FORNECEDORES	70.187.498,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.983.106,05
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	5.688.270,00
VALORES EM TRANSITO	2.572.287,30
RECURSOS DA UNIAO	56.672.197,31
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.380.466,15
OUTRAS OBRIGACOES	38,85
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.576.755 092,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 558 904 943,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 850.149,34
TOTAL DA DESPESA	39.840.065.592,19

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 232
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4 893 956 956,58	PASSIVO FINANCEIRO	4 331 282 751,27
DISPONIVEL	3 576 755 092,48	DEPOSITOS	334 288 505,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 576 755 092,48	CONSIGNACOES	122 886 501,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 317 201 864,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28 286 463,80
CREDITOS A RECEBER	1 300 990 734,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	183 115 540,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16 211 129,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 996 994 245,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	7 445 575 569,36	OBRIGACOES A PAGAR	3 996 994 206,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26 205 141,52	OUTRAS OBRIGACOES	3 996 994 206,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	701 459,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	38,85
		PASSIVO REAL	4 331 282 751,27
DIVERSOS RESPONSAVEIS	701 459,39	PATRIMONIO LIQUIDO	8 008 249 774,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25 503 682,13	RESULTADO ACUMULADO	8 008 249 774,67
ESTOQUES	25 503 682,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	174 443 209 072,46
PERMANENTE	7 419 370 427,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	174 443 209 072,46
INVESTIMENTOS	,01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01		
IMOBILIZADO	7 419 370 427,83		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7 419 370 427,83		
ATIVO REAL	12 339 532 525,94		
ATIVO COMPENSADO	7 201 068 348,97	PASSIVO COMPENSADO	7 201 068 348,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7 201 068 348,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7 201 068 348,97
COMODATO DE BENS	70 814,77	BENS EM COMODATO	70 814,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7 200 997 534,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7 200 997 534,20
TOTAL DO ATIVO	19 540 600 874,91	TOTAL DO PASSIVO	19 540 600 874,91

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 233
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	33.116.156.000,00	28.849.575.671,88	4.266.580.328,12
RECEITA PATRIMONIAL	222.073.000,00	359.629.100,95	137.556.100,95-
RECEITA DE SERVICOS		4.965.673,43	4 965 673,43-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.780.936.000,00	28.484.980.897,50	4.295.955.102,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113 147 000,00		113.147.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.502.172.000,00	6.377.284.865,34	875.112.865,34-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5 487 716 000,00	6.377.284 865,34	889.568.865,34-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.456 000,00		14.456.000,00
SUBTOTAL	38.618.328.000,00	35.226.860.537,22	3.391.467.462,78
DEFICIT DE CAPITAL ...		84.229.948,00	84.229.948,00-
TOTAL.....	38.618.328.000,00	35.311.090.485,22	3.307.237.514,78

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	33.281.232.000,00	29.457 285 828,74	3.823.946.171,26
DESPESAS CORRENTES	32.129.688.000,00	28.331.667.015,40	3.798.020.984,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.319 138.000,00	25.402.268.905,16	1.916.869.094,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.810 550.000,00	2.929 398 110,24	1 881 151 889,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.151.544 000,00	1 125 618 813,34	25 925 186,66
INVESTIMENTOS	1.151 544.000,00	1.125 618 813,34	25.925.186,66
CREDITOS ESPECIAIS	5.337 096 000,00	5.335.896.000,00	1 200 000,00
DESPESAS CORRENTES	1.200 000,00		1.200 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00		1.200 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.335.896.000,00	5.335.896.000,00	
INVESTIMENTOS	5 335 896 000,00	5 335 896 000,00	
SUBTOTAL..	38.618.328.000,00	34.793.181.828,74	3.825.146.171,26
SUPERAVIT CORRENTE.		517 908 656,48	517 908 656,48-
TOTAL.....	38.618.328.000,00	35.311.090.485,22	3.307.237.514,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/92	234
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO — 15220		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	33 805 844 096.55
RECEITA PATRIMONIAL	3 100 450 473.77
RECEITA DE SERVICOS	1 710 591 274.35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 075 158.000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	919 644.348.43
RECEITAS DE CAPITAL	1 731 969.013.22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 635 852.013.22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	96 117 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 320 810 408.89
VALORES EM CIRCULACAO	812 229 473.34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	812 229 473.34
DEPOSITOS	174 431 433.66
CONSIGNACOES	143 132 890.39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31 298 543.27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 334 149 501.89
FORNECEDORES	477 753 831.02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	833 262 834.30
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	921 451 046.02
RECURSOS DA UNIAO	101 681 790.55
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	328 795 432.68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	70 253 178.02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	258 542 254.66
TOTAL DA RECEITA	39 187 418.951.34

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	29 123 345 758.90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24 468 910 616.06
APLICACOES DIRETAS	24 468 910 616.06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 654 435 142.84
APLICACOES DIRETAS	4 654 435 142.84
DESPESAS DE CAPITAL	2 639 340 289.05
INVESTIMENTOS	2 639 340 289.05
APLICACOES DIRETAS	2 639 340 289.05
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 522 149 304.00
VALORES EM CIRCULACAO	757 994 367.21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	133 313 429.15
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	624 680 938.06
DEPOSITOS	22 055 735.03
CONSIGNACOES	11 554 390.15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 501 344.88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 742 099 201.76
FORNECEDORES	26 203 175.52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8 329 062.27
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	54 198 451.46
RECURSOS DA UNIAO	46 929 494.51
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	629 600 018.00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	976 839 000.00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 902 583 599.39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 376 853 805.50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 525 729 793.89
TOTAL DA DESPESA	39 187 418 951.34

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO 15220	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 235

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.654.546.640,48	PASSIVO FINANCEIRO	2.508.580.935,55
DISPONIVEL	4.902.583.599,39	DEPOSITOS	276.113.224,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.902.583.599,39	CONSIGNACOES	143.132.890,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	751.963.041,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.298.543,27
CREDITOS A RECEBER	624.680.938,06	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	101.681.790,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	127.282.103,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.232.467.711,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.532.217.215,87	OBRIGACOES A PAGAR	2.232.467.711,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	118.230.367,62	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	921.451.046,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	118.230.367,62	OUTRAS OBRIGACOES	1.311.016.665,32
		PASSIVO REAL	2.508.580.935,55
ESTOQUES	117.695.507,62	PATRIMONIO LIQUIDO	5.678.182.920,80
TITULOS E VALORES	534.860,00	RESULTADO ACUMULADO	5.678.182.920,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.005.502,93	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	152.723.254.949,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	50,93	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	152.723.254.949,60-
DEPOSITO COMPULSORIO	50,93		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.005.452,00		
CREDITOS A RECEBER	2.005.452,00		
PERMANENTE	2.411.981.345,32		
INVESTIMENTOS	1.526,35		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.526,35		
IMOBILIZADO	2.411.979.818,97		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.409.439.505,76		
TITULOS E VALORES	1,21		
BENS INTANGIVEIS	2.540.312,00		
ATIVO REAL	8.186.763.856,35		
ATIVO COMPENSADO	2.750.821.249,36	PASSIVO COMPENSADO	2.750.821.249,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.750.821.249,36	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.750.821.249,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.750.821.249,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.750.821.249,36
TOTAL DO ATIVO	10.937.585.105,71	TOTAL DO PASSIVO	10.937.585.105,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO	15220

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 236

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	32 672 336 000.00	33 805 844 096.55	1 133 508 096.55
RECEITA PATRIMONIAL	2 173 360 000.00	3 100 450 473.77	927 090 473.77
RECEITA DE SERVICOS	1 523 096 000.00	1 710 591 274.35	187 495 274.35-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 075 158 000.00	28 075 158 000.00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900 722 000.00	919 644 348.43	18 922 348.43-
RECEITAS DE CAPITAL	1 366 973 000.00	1 731 969 013.22	364 996 013.22
ALIENACAO DE BENS	35 000 000.00		35 000 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 235 856 000.00	1 635 852 013.22	399 996 013.22-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	96 117 000.00	96 117 000.00	
SUBTOTAL	34 039 309 000.00	35 537 813 109.77	1 498 504 109.77-
DEFICIT DE CAPITAL		907 371 275.83	907 371 275.83-
TOTAL	34 039 309 000.00	36 445 184 385.60	2 405 875 385.60

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	33 733 726 000.00	31 464 453 491.35	2 269 272 508.65
DESPESAS CORRENTES	31 603 623 000.00	29 122 488 418.30	2 481 134 58[illegible]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25 282 339 000.00	24 468 053 275.46	814 285 724.54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 321 284 000.00	4 654 435 142.84	1 666 848 857.16
DESPESAS DE CAPITAL	2 130 103 000.00	2 341 965 073.05	211 862 073.05-
INVESTIMENTOS	2 120 879 000.00	2 341 965 073.05	221 086 073.05-
INVERSOES FINANCEIRAS	9 224 000.00		9 224 000.00
CREDITOS ESPECIAIS	305 583 000.00	298 232 556.60	7 350 443.40
DESPESAS CORRENTES	5 583 000.00	857 340.60	4 725 659.40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 583 000.00	857 340.60	4 725 659.40
DESPESAS DE CAPITAL	300 000 000.00	297 375 216.00	2 624 784.00
INVESTIMENTOS	300 000 000.00	297 375 216.00	2 624 784.00
SUBTOTAL	34 039 309 000.00	31 762 686 047.95	2 276 622 952.05
SUPERAVIT CORRENTE		4 682 498 337.65	4 682 498 337.65
TOTAL	34 039 309 000.00	36 445 184 385.60	2 405 875 385.60-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 237
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE 15221		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13.499.694.642,02	DESPESAS CORRENTES	17.519.292.600,99
RECEITA PATRIMONIAL	25 430 132,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.691.542.474,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.444.965.000,00	APLICACOES DIRETAS	15.691.542.474,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.299.510,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.750.126,59
		APLICACOES DIRETAS	1.827.750.126,59
RECEITAS DE CAPITAL	194.566.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	316 709.166,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	194.566.000,00	INVESTIMENTOS	316.709 166,70
		APLICACOES DIRETAS	316.709.166,70
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.434.029.925,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	399 667 191,80
VALORES EM CIRCULACAO	245.529.500,00	VALORES EM CIRCULACAO	162.971.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	354.500,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	162.971.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	245.175.000,00	DEPOSITOS	7 786 310,31
VALORES A CLASSIFICAR	3 225 000 000,00	CONSIGNACOES	7 786 310,31
RECEITA A CLASSIFICAR	3.225.000 000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.909 881,49
RECEITA BRUTA	3.225.000 000,00	FORNECEDORES	24 091 630,33
DEPOSITOS	78.850 984,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	164 348 327,55
CONSIGNACOES	78.850 984,36	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	19.793.047,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	884 649 441,50		
FORNECEDORES	224.168.219,33		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	313 688.075,17		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	267.108 016,67		
RECURSOS DA UNIAO	79 685 1[illegible],33	RECURSOS DA UNIAO	10.954.735,02
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	9.722.140,89
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	311 382 906,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	204.004 515,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	308 785 545,98	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	199.789 515,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.597.360,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 215 [illegible]00,00
TOTAL DA RECEITA	18.439.673.474,59	TOTAL DA DESPESA	18.439.673.474,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 238

BALANCO PÁTRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	366 975 515.10	PASSIVO FINANCEIRO	963 500 425.86
DISPONIVEL	204 004 515.10	DEPOSITOS	158 536 115.69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	204 004 515.10	CONSIGNACOES	78 850 984.36
CREDITOS EM CIRCULACAO	162 971 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	79 685.131,33
CREDITOS A RECEBER	162 971 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	804 964.310,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	423 747 428.87	OBRIGACOES A PAGAR	804 964 310,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59 381 173.75	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	267.108.015,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	421 839.38	OUTRAS OBRIGACOES	537.856 294.50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	421 839.38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 225 000 000.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	58 959 334.37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 225 000 000.00
ESTOQUES	58 959 334.37	RECEITAS PENDENTES	3 225 000 000.00
		PASSIVO REAL	4 188 500 425.86
PERMANENTE	364 366 255.12	PATRIMONIO LIQUIDO	3 397.777 481.89
INVESTIMENTOS	254.46	RESULTADO ACUMULADO	3 397 777 481.89
PARTICIPACAO SOCIETARIA	254.46	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	73 723.215 282.91
IMOBILIZADO	364 366 000.66	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	73 723.215 282.91-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	364 366 000.66		
ATIVO REAL	790 722 943.97		
ATIVO COMPENSADO	2 324 130 001.34	PASSIVO COMPENSADO	2 324 130 001.34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 324 130 001.34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 324 130 001.34
COMODATO DE BENS	14.52	BENS EM COMODATO	14.52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 323 347 986.82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 323 347 986.82
OUTRAS COMPENSACOES	782 000.00	COMPENSACOES DIVERSAS	782 000.00
TOTAL DO ATIVO	3 114 852 945.31	TOTAL DO PASSIVO	3 114 852 945.31

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	239

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	18.637.196.000,00	13.499.694 642,02	5.137.501.357,98
RECEITA PATRIMONIAL	48.426.000,00	25.430.132,00	22.995.868,00
RECEITA DE SERVICOS	62.761 000,00		62.761.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.325.556 000,00	13.444.965.000,00	4 880 591.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.453 000,00	29.299.510,02	171.153.489,98
RECEITAS DE CAPITAL	295.436 000,00	194 566 000,00	100 870 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290 436 000,00	194.566 000,00	95 870 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5 000.000,00		5.000 000,00
SUBTOTAL..	18.932.632.000,00	13 694.260 642,02	5.238.371.357,98
DEFICIT CORRENTE		4.019.597.958,97	4.019.597.958,97-
DEFICIT DE CAPITAL		122.143.166,70	122.143.166,70-
TOTAL.....	18.932 632.000,00	17.836.001.767,69	1.096.630.232,31

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	18.932.632.000,00	17.836.001.767,69	1.096.630 232,31
DESPESAS CORRENTES	18.573.753.000,00	17.519.292.600,99	1.054.460.399,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.970.891.000,00	15.691.542.474,40	279.348.525,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.602 862 000,00	1.827.750.126,59	775.111.873,41
DESPESAS DE CAPITAL	358.879.000,00	316.709.166,70	42.169.833,30
INVESTIMENTOS	358.879.000,00	316.709.166,70	42.169.833,30
SUBTOTAL..	18.932.632.000,00	17.836.001.767,69	1.096.630.232,31
TOTAL.....	18.932 632.000,00	17.836.001.767,69	1.096.630.232,31

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 240
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	154.181.544 503,83	DESPESAS CORRENTES	152 357 572 904,28
RECEITA DE SERVICOS	3 129 780 449,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135 076 405 355,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	149 696 769 324,00	APLICACOES DIRETAS	135 076 405 355,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 354 994 730,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17 281 167 548,60
		APLICACOES DIRETAS	17 281 167 548,60
RECEITAS DE CAPITAL	5 041 721 405,38	DESPESAS DE CAPITAL	4 885 672 460,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 740 411 405,38	INVESTIMENTOS	4 882 922 460,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	301 310 000,00	APLICACOES DIRETAS	4 882 922 460,65
		INVERSOES FINANCEIRAS	2 750 000,00
		APLICACOES DIRETAS	2 750 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 570 533 655,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 224 106 689,04
VALORES EM CIRCULACAO	1 809 934 000,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.315 951 431,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23 000 000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	378 644 081,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 786 934 000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	937 307 350,00
DEPOSITOS	592 920 172,11	DEPOSITOS	57 671 418,46
CONSIGNACOES	149 970 952,11	CONSIGNACOES	47 095 538,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	442 949 220,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 575 880,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 167 661 324,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 130 328 839,35
FORNECEDORES	1 163 447 304,89	FORNECEDORES	111 500 202,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 254 284,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	336 368 508,17
RECURSOS DA UNIAO	1 887 934,86	RECURSOS DA UNIAO	21 676 640,28
OUTRAS OBRIGACOES	71 800,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4 476 063,14
AJUSTES DE CREDITOS	18 159,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 656 304 730,15
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18 159,28	OUTRAS OBRIGACOES	2 695,02
		AJUSTES DE OBRIGACOES	720 155 000,00
		CREDITOS A RECEBER	720 155 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	373 590 194,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 700 037 705,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	370 828 059,38	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 700 037 705,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 762 135,29		
TOTAL DA RECEITA	163 167 389 759,67	TOTAL DA DESPESA	163 167 389 759,67

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	241

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.015.989.136,93	PASSIVO FINANCEIRO	1.760.581.496,51
DISPONIVEL	1.700.037.705,70	DEPOSITOS	594.808.106,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.700.037.705,70	CONSIGNACOES	149.970.952,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.315.951.431,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	442.949.220,00
CREDITOS A RECEBER	'937 307.350,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.887.934,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	378.644.081,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.165.773 389,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.120.772.087,13	OBRIGACOES A PAGAR	1.165.701.589,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	652 418 209,55	OUTRAS OBRIGACOES	1.165 701 589 54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	652.418.209,55	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	71.800,00
ESTOQUES	552.418.209,55	PASSIVO REAL	1.760 581 496,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 750 000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	9 376 179 727,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 750 000,00	RESULTADO ACUMULADO	9.376.179.727,55
CREDITOS A RECEBER	2.750 000,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	679.544.099 169,69
PERMANENTE	7 465 [illegible] 877,58	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	679.544.099.169,69-
INVESTIMENTOS	1 276,37		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 276,37		
IMOBILIZADO	7 465 602 601,21		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7 462 852 601,21		
BENS INTANGIVEIS	2 750 000,00		
ATIVO REAL	11 136 761 224,06		
ATIVO COMPENSADO	16 800 458 368,48	PASSIVO COMPENSADO	16.800 458 368,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16 800 458 368,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.800.458 368,48
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10 187 488,64	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10.187 488,64
COMODATO DE BENS	421 657,73	BENS EM COMODATO	421.657,73
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1 675 774,97	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1 675 774,97
GARANTIAS DE VALORES	144 842 140,55	VALORES EM GARANTIA	144 842.140,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16 643 331 306,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.643.331 306,59
TOTAL DO ATIVO	27.937.219.592,54	TOTAL DO PASSIVO	27.937.219.592,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	15222

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 242

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	154 999 367 000.00	154 181 544 503.83	817 822 496.17
RECEITA DE SERVICOS	3 615 294 000.00	3 129 780 449.68	485 513 550.32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150 029 078 000.00	149 696 769 324.00	332 308 676.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 354 995 000.00	1 354 994 730.15	269.85
RECEITAS DE CAPITAL	6 631 499 000.00	5 041 721 405.38	1 589 777 594.62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 330 189 000.00	4 740 411 405.38	1 589 777 594.62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	301 310 000.00	301 310 000.00	
SUBTOTAL	161 630 866 000.00	159 223 265 909.21	2 407 600 090.79
TOTAL	161 630 866 000.00	159 223 265 909.21	2 407 600 090.79

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	158 621 372 000.00	156 004 429 810.03	2 616 942 189.97
DESPESAS CORRENTES	154 838 637 000.00	152 357 572 904.28	2 481 064 095.72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136 123 040 000.00	135 076 405 355.68	1 046 634 644.32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 715 597 000.00	17 281 167 548.60	1 434 429 451.40
DESPESAS DE CAPITAL	3 782 735 000.00	3 646 856 905.75	135 878 094.25
INVESTIMENTOS	3 779 935 000.00	3 644 106 905.75	135 828 094.25
INVERSOES FINANCEIRAS	2 800 000.00	2 750 000.00	50 000.00
CREDITOS ESPECIAIS	3 009 494 000.00	1 238 815 554.90	1 770 678 445.10
DESPESAS CORRENTES	1 122 000.00		1 122 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 122 000.00		1 122 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	3 008 372 000.00	1 238 815 554.90	1 769 556 445.10
INVESTIMENTOS	3 008 372 000.00	1 238 815 554.90	1 769 556 445.10
SUBTOTAL	161 630 866 000.00	157 243 245 364.93	4 387 620 635.07
SUPERAVIT CORRENTE		1 823 971 599.55	1 823 971 599.55-
SUPERAVIT DE CAPITAL		156 048 944.73	156 048 944.73-
TOTAL	161 630 866 000.00	159 223 265 909.21	2 407 600 090.79

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 243

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	387.902.384.534,56
RECEITA PATRIMONIAL	21.173.673.759,28
RECEITA AGROPECUARIA	17.637.407,00
RECEITA INDUSTRIAL	17.344.339,37
RECEITA DE SERVICOS	15.907.484.629,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.527.855.560,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.388.838,56
RECEITAS DE CAPITAL	12.690.753.866,00
ALIENACAO DE BENS	44.763.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.645.990.066,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.281.920.933,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.192.898.568,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.192.898.568,69
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	89.022.365,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	89.022.365,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.711.898.906,74
VALORES EM CIRCULACAO	1.845.954.557,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	739.008,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.845.215.548,36
VALORES DIFERIDOS	105.733.292,64
DEPOSITOS	2.213.923.609,75
CONSIGNACOES	1.641.443.304,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	572.480.305,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.546.287.447,20
FORNECEDORES	7.643.879.026,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.904.768,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.429.582.228,31
VALORES EM TRANSITO	283.530,89
RECURSOS DA UNIAO	2.322.831.407,57
OUTRAS OBRIGACOES	97.806.486,10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.897.929.305,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	979.101.072,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.918.828.233,06
TOTAL DA RECEITA	430.484.887.546,99

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	366.931.504.105,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.749.934.691,01
APLICACOES DIRETAS	313.749.934.691,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.181.569.414,17
APLICACOES DIRETAS	53.181.569.414,17
DESPESAS DE CAPITAL	14.747.017.487,25
INVESTIMENTOS	14.733.876.517,25
APLICACOES DIRETAS	14.733.876.517,25
INVERSOES FINANCEIRAS	13.140.970,00
APLICACOES DIRETAS	13.140.970,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.281.920.933,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.192.898.568,69
SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.192.898.568,69
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	89.022.365,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	89.022.365,12
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15.930.789.420,24
VALORES EM CIRCULACAO	13.044.565.272,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55.654.809,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.811.696,25
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.976.098.766,86
VALORES DIFERIDOS	105.733.292,64
DEPOSITOS	148.526.139,03
CONSIGNACOES	49.641.412,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.884.726,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.326.478.807,35
FORNECEDORES	443.381.794,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	248.724.295,38
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	993.743.262,50
VALORES EM TRANSITO	283.530,89
RECURSOS DA UNIAO	599.563.422,98
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	27.556.578,84
OUTRAS OBRIGACOES	13.225.922,75
AJUSTES DE OBRIGACOES	305.485.909,00
CREDITOS A RECEBER	305.485.909,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	23.593.655.600,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	532.902.695,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.060.752.904,68
TOTAL DA DESPESA	430.484.887.546,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
		26000
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	
		15223
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	244

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	36 638 220 872.73
DISPONIVEL	23 593 655 600.51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22 975 520 178.11
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	618 135 422.40
CREDITOS EM CIRCULACAO	13 044 565 272.22
CREDITOS A RECEBER	12 976 098 766.86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55 654 809.11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 811 696.25
ATIVO NAO FINANCEIRO	159 246 126 057.10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5 757 338 133.98
CREDITOS EM CIRCULACAO	651 048 804.72
RECURSOS A RECEBER	651 048 804.72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5 106 289 329.26
ESTOQUES	5 106 163 321.46
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	126 007.80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105 733 292.64
VALORES DIFERIDOS	105 733 292.64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13 140 970.00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13 140 970.00
CREDITOS A RECEBER	13 140 970.00
PERMANENTE	153 369 913 660.48
INVESTIMENTOS	6 685 013.36
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	173.36
OUTROS INVESTIMENTOS	6 684 840.00
IMOBILIZADO	153 363 228 647.12
BENS MOVEIS E IMOVEIS	153 350 087 677.11
TITULOS E VALORES	.01
BENS INTANGIVEIS	13 140 970.00
ATIVO REAL	195 884 346 929.83
ATIVO COMPENSADO	26 104 106 072.49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26 104 106 072.49
COMODATO DE BENS	13 109 353.08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	26 078 272 768.81
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	12 678 000.00
OUTRAS COMPENSACOES	45 950.60

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	13 760 711 056.95
DEPOSITOS	4 536 755 017.32
CONSIGNACOES	1 641 443 304.74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	572 480 305.01
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 322 831 407.57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 223 456 039.63
OBRIGACOES A PAGAR	9 223 141 480.37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	97 775 457.73
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1 429 582 228.31
OUTRAS OBRIGACOES	7 695 783 794.33
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	283 530.89
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	31 028.37
PASSIVO NAO FINANCEIRO	756 782 097.36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	651 048 804.72
RECURSOS A LIBERAR	651 048 804.72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105 733 292.64
VALORES DIFERIDOS	105 733 292.64
PASSIVO REAL	14 516 993 154.31
PATRIMONIO LIQUIDO	181 367 353 775.52
RESULTADO ACUMULADO	181 367 353 775.52
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 490 072 102 707.81
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 490 072 102 707.81-
PASSIVO COMPENSADO	26 104 106 072.49
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26 104 106 072.49
BENS EM COMODATO	13 109 353.08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	26 078 272 768.81
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	12 678 000.00
COMPENSACOES DIVERSAS	45 950.60
TOTAL DO PASSIVO	221 988 453 002.32

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223	31/12/92	245

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	383.926.020.000,00	387.902.384.534,56	3.976.364.534,56-
RECEITA PATRIMONIAL	20.261.899.900,00	21.173.673.759,28	911.773.859,28-
RECEITA AGROPECUARIA	737 000,00	17.637.407,00	16.900.407,00-
RECEITA INDUSTRIAL	12 694 000,00	17.344.339,37	4.650.339,37-
RECEITA DE SERVICOS	20.034.989.100,00	15.907.484 629,89	4.127.504.470,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	341.320.820.000,00	350.527.855 560,46	9.207.035.560,46-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.294.880.000,00	258.388.838,56	2 036 491.161,44
RECEITAS DE CAPITAL	15.220.956.000,00	12.690.753.866,00	2 530.202.134,00
ALIENACAO DE BENS	44.764.000,00	44.763 800,00	200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.264.869.000,00	12.645.990.066,00	618.878.934,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.911.323.000,00		1 911.323 000,00
SUBTOTAL	399.146.976.000,00	400.593.138.400,56	1.446.162.400,56-
DEFICIT DE CAPITAL		2.066.263.621,25	2.056.263 621,25-
TOTAL	399.146 976 000,00	402 649.402 021,81	3.502.426 021,81-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	397 670.919.000,00	380.999.914.998,97	16.671.004 001,03
DESPESAS CORRENTES	375 108.189 000,00	366.446.961.582,72	8.661.227.417,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304 908.902.000,00	313.748.522.705,01	8.839.620.705,01-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.199.287.000,00	52.698 438 877,71	17 500.848 122,29
DESPESAS DE CAPITAL	22 562.730 000,00	14.552.953.416,25	8 009 776 583,75
INVESTIMENTOS	22.562 730.000,00	14.552 953.416,25	8 009 776 583,75
CREDITOS ESPECIAIS	1.476 057.000,00	678 606.593,46	797.450 406,54
DESPESAS CORRENTES	831 571 000,00	484.542.522,46	347 028 477,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 442 000,00	1.411.986,00	7 030 014,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823 129 000,00	483 130.536,46	339.998 463,54
DESPESAS DE CAPITAL	644 486 000,00	194 064 071,00	450.421.929,00
INVESTIMENTOS	631 345 000,00	180.923.101,00	450.421.899,00
INVERSOES FINANCEIRAS	13 141.000,00	13.140.970,00	30,00
SUBTOTAL..	399 146 976.000,00	381 678.521.592,43	17 468.454 407,57
SUPERAVIT CORRENTE..		20.970 880.429,38	20 970 880.429,38-
TOTAL	399.146.976 000,00	402.649.402.021,81	3.502.426 021,81-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 246
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	329 863 235 480 35	DESPESAS CORRENTES	317 750 125 338 95
RECEITA PATRIMONIAL	10 962 291 076 30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280 689 076 042 97
RECEITA AGROPECUARIA	1 929 800 00	APLICACOES DIRETAS	280 689 076 042 97
RECEITA INDUSTRIAL	172 322 887 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37 061 049 295 98
RECEITA DE SERVICOS	3 633 254 829 28	APLICACOES DIRETAS	37 061 049 295 98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	315 093 436 887 77		
RECEITAS DE CAPITAL	8 646 934 630 93	DESPESAS DE CAPITAL	11 892 764 301 13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 646 934 630 93	INVESTIMENTOS	11 892 764 301 13
		APLICACOES DIRETAS	11 892 764 301 13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 540 977 504 83	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10 073 774 020 75
VALORES EM CIRCULACAO	3 565 055 582 49	VALORES EM CIRCULACAO	6 685 505 478 23
RECURSOS VINCULADOS	12 25	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 003 489 465 98
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 565 055 570 24	RECURSOS VINCULADOS	12 25
DEPOSITOS	1 265 363 21	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 682 016 000 00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 265 363 21	DEPOSITOS	175 243 312 46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 974 389 170 26	CONSIGNACOES	133 935 734 70
FORNECEDORES	545 092 879 62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41 307 577 76
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	5 333 526 021 05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	957 135 659 82
OUTRAS OBRIGACOES	95 770 269 59	FORNECEDORES	44 035 909 16
AJUSTES DE CREDITOS	267 388 87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17 656 433 88
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	267 388 87	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	386 169 331 07
		RECURSOS DA UNIAO	410 776 749 58
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	93 057 255 47
		OUTRAS OBRIGACOES	5 439 980 66
		AJUSTES DE OBRIGACOES	2 255 889 570 24
		CREDITOS A RECEBER	2 255 889 570 24
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	609 856 006 58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8 944 339 961 86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	270 552 486 67	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 941 914 961 86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	339 303 519 91	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 425 000 00
TOTAL DA RECEITA	348 661 003 622,69	TOTAL DA DESPESA	348 661 003 622,69

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 247
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15.629.845.440,09	PASSIVO FINANCEIRO	5.975.654.533,47
DISPONIVEL	8 944 339 961,86	DEPOSITOS	1.265.363,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 944.339.961,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.265.363,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.685.505.478,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.974 389.170,26
CREDITOS A RECEBER	1 682.016.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	5.878.618.900,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12,25	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.333.526.021,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 003 489.465,98	OUTRAS OBRIGACOES	545.092.879,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.949 412 436,03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	95.770.269,59
		PASSIVO REAL	5 975 654 533,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	861 794 386,80	PATRIMONIO LIQUIDO	21.603.603 342,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	861 794 386,80	RESERVAS	27 641 851,36
ESTOQUES	861 794 386,80	RESULTADO ACUMULADO	21.575.961.491,29
PERMANENTE	11 087.618 049,23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.435.153 961.746,59
INVESTIMENTOS	4.342,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.435.153.961.746,59-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4 342,00		
IMOBILIZADO	11.087.613.707,23		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.086 636 265,40		
TITULOS E VALORES	963 028,91		
BENS INTANGIVEIS	14 412,92		
ATIVO REAL	27 579.257 876,12		
ATIVO COMPENSADO	24 606 530 393 64	PASSIVO COMPENSADO	24 606 530.393,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24 606 530 393 64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24 606 530 393,64
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 374.739,81	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.374.739,81
COMODATO DE BENS	32,58	BENS EM COMODATO	32,58
GARANTIAS DE VALORES	1 830,62	VALORES EM GARANTIA	1.830,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.605 153 790,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	24 605 153 790,63
TOTAL DO ATIVO	52 185.788.269,76	TOTAL DO PASSIVO	52.185.788.269,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 248
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	329 685 059 417.00	329 863 235 480.35	178 176 063.35-
RECEITA PATRIMONIAL	9.110.209.000.00	10 962 291 076.30	1 852 082 076.30
RECEITA AGROPECUARIA		1 929 800.00	1 929 800.00
RECEITA INDUSTRIAL	83.524.000.00	172 322 887.00	88 798 887.00-
RECEITA DE SERVICOS	2.359.190.000.00	3 633.254 829.28	1.274.064 829.28-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	317.257.162.318.90	315 093 436 887,77	2 163.725 431.13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874 974 098.10		874.974 098.10
RECEITAS DE CAPITAL	9 225 609 583.00	8 646 934 630.93	578.674 952,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 726 663 583.00	8 646 934 630.93	79.728.952.07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	498 946 000.00		498 946 000.00
SUBTOTAL	338 910 669 000.00	338 510 170 111.28	400.498.888.72
DEFICIT DE CAPITAL		3 245 829 670.20	3 245.829.670.20-
TOTAL	338 910 669 000.00	341.755.999 781.48	2 845 330 781.48-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	338 910 669 000.00	329 642 889 640.08	9 267 779 359.92
DESPESAS CORRENTES	323 817 764 000.00	317 750 125 338.95	6 067 638 661.05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282 064 320 000.00	280 689 076 042 97	1 375 243 957.03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41 753 444 000.00	37 061 049 295.98	4 692 394 704.02
DESPESAS DE CAPITAL	15 092 905 000.00	11 892 764 301.13	3 200 140 698.87
INVESTIMENTOS	15 092 905 000.00	11 892 764 301.13	3 200 140 698.87
SUBTOTAL	338 910 669 000.00	329 642 889 640.08	9 267 779 359.92
SUPERAVIT CORRENTE		12 113 110 141.40	12 113 110 141.40-
TOTAL	338 910 669 000.00	341 755 999 781.48	2 845 330 781.48-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 249
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15225		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	260.439.729.482,28
RECEITA PATRIMONIAL	37.726.700.559,71
RECEITA AGROPECUARIA	67.600.646,14
RECEITA DE SERVICOS	21.162.602.226,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	199.606.259.826,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.876.566.223,74
RECEITAS DE CAPITAL	5.116.628.512,18
ALIENACAO DE BENS	37.649.094,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.704.778.785,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	374.200.632,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15 750 102 118,72
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 751 024 596,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	14 751 024 596,48
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	999 077 522,24
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	999 077 522,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	35 281 450 829,23
VALORES EM CIRCULACAO	1.886.148 703,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.647,00
RECURSOS VINCULADOS	2 452 925,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.883.692 130,95
VALORES DIFERIDOS	303.647,88
DEPOSITOS	1.045.370.932,90
CONSIGNACOES	1 017 732 607,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 638 325,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.349.627 544,81
FORNECEDORES	5 159 850 754,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16 652 724.320,87
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7.163.661.980,00
RECURSOS DA UNIAO	3.290 199 489,15
OUTRAS OBRIGACOES	83.191.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 404 593 090,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 507 486 068,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.897.107.022,22
TOTAL DA RECEITA	320.992.504.033,20

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	219.303.220.497,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.730.443.202,28
APLICACOES DIRETAS	177.730.443.202,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.572.777.295,14
APLICACOES DIRETAS	41.572.777.295,14
DESPESAS DE CAPITAL	11.182.154.522,06
INVESTIMENTOS	11.133.488.522,06
APLICACOES DIRETAS	11.133.488.522,06
INVERSOES FINANCEIRAS	48.666.000,00
APLICACOES DIRETAS	48 666 000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15 750 102 118,72
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 751 024 596,48
SUB REPASSE CONCEDIDO	14 751 024 596,48
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTAPIAS	999 077 522,24
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	999 077 522,24
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.740 624 549,58
VALORES EM CIRCULACAO	7.338.012.354,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	895 357,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.337.116 997,39
VALORES DIFERIDOS	303 647,88
DEPOSITOS	123.545 399,54
CONSIGNACOES	111.175.410,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12 369 989,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.278 763 147,46
FORNECEDORES	927.675.021,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 307 268 063,24
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	538 750 641,48
RECURSOS DA UNIAO	189.229.222,19
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	191 849.297,85
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.113.990.101,30
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	61 016 402 345,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12 875.585.059,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	48.140 817 285,45
TOTAL DA DESPESA	320.992.504.033,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/92	250
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15225		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	68.354.414.700,12
DISPONIVEL	61.016.402.345,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	61.016.402.345,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.338.012.354,70
CREDITOS A RECEBER	7.337.116.997,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	895.357,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.743.836.036,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.207.253.265,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.053.533.137,90
RECURSOS A RECEBER	5.053.533.137,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.153.720.127,49
ESTOQUES	2.124.664.864,99
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	29.055.262,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.903.038,80
DESPESAS ANTECIPADAS	19.903.038,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.666.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	48.666.000,00
CREDITOS A RECEBER	48.666.000,00
PERMANENTE	9.468.013.732,00
IMOBILIZADO	9.468.013.732,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.419.347.731,99
TITULOS E VALORES	,01
BENS INTANGIVEIS	48.666.000,00
ATIVO REAL	85.098.250.736,31
ATIVO COMPENSADO	7.603.864.045,15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.603.864.045,15
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	268,47
COMODATO DE BENS	150.677,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.589.699.098,91
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	14.014.000,00
TOTAL DO ATIVO	92.702.114.781,46

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	33.394.998.477,71
DEPOSITOS	4.335.570.422,05
CONSIGNACOES	1.017.732.607,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.638.325,62
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.290.199.489,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.059.428.055,66
OBRIGACOES A PAGAR	28.976.237.055,66
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.163.661.980,00
OUTRAS OBRIGACOES	21.812.575.075,66
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	83.191.000,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.053.533.137,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.053.533.137,90
RECURSOS A LIBERAR	5.053.533.137,90
PASSIVO REAL	38.448.531.615,61
PATRIMONIO LIQUIDO	46.649.719.120,70
RESULTADO ACUMULADO	46.649.719.120,70
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.198.628.899.542,92
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.198.628.899.542,92-
PASSIVO COMPENSADO	7.603.864.045,15
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.603.864.045,15
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	268,47
BENS EM COMODATO	150.677,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.589.699.098,91
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	14.014.000,00
TOTAL DO PASSIVO	92.702.114.781,46

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	15225

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	251

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	255.229.330.000,00	260.439.729.482,28	5.210.399.482,28-
RECEITA PATRIMONIAL	28.404.798.000,00	37.726.700.559,71	9.321.902.559,71-
RECEITA AGROPECUARIA	103.493 000,00	67 600 646,14	35 892 353,86
RECEITA DE SERVICOS	24.268.103.000,00	21 162 602 226,12	3 105 500 773,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.588.353 000,00	199.606.259.826,57	982 093 173,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 864.583 000,00	1.876.566.223,74	11 983 223,74-
RECEITAS DE CAPITAL	5.138.673.000,00	5.116.628 512,18	22 044 487,82
ALIENACAO DE BENS	39.100.000,00	37.649.094,00	1 450 906,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 725 370 000,00	4.704.778.785,50	20 591 214,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	374 203 000,00	374.200.632,68	2 367,32
SUBTOTAL	260.368.003.000,00	265.556.357.994,46	5.188.354.994,46-
DEFICIT DE CAPITAL		6.065.526.009,88	6.065 526 009,88-
TOTAL	260 368 003 000,00	271.621.884.004,34	11.253.881 004,34-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM.	260.274.827.000,00	230.392.199.641,98	29.882.627 358,02
DESPESAS CORRENTES	229.930.671.000,00	219.289.707.497,42	10 640.963.502,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179 121.843 000,00	177.730.443.202,28	1 391 399.797,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.808.828 000,00	41.559.264.295,14	9.249.563.704,86
DESPESAS DE CAPITAL	30.344.156.000,00	11.102.492.144,56	19.241.663 855,44
INVESTIMENTOS	30.295 490.000,00	11.053.826.144,56	19.241 663 855,44
INVERSOES FINANCEIRAS	48.666 000,00	48 666.000,00	
CREDITOS ESPECIAIS	93 176.000,00	93.175.377,50	622,50
DESPESAS CORRENTES	13 513 000,00	13 513 000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13 513 000,00	13.513.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	79 663.000,00	79.662.377,50	622,50
INVESTIMENTOS	79 663.000,00	79.662 377,50	622,50
SUBTOTAL..	260 368 003.000,00	230 485.375.019,48	29.882.627.980,52
SUPERAVIT CORRENTE		41.136 508 984,86	41.136.508.984,86-
TOTAL...	260 368.003 000,00	271 621 884 004,34	11.253.881.004,34-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	31/12/92
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226	MES	DEZEMBRO
		FOLHA	252

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	217 137 890 795,46
RECEITA PATRIMONIAL	9 228 478 513,57
RECEITA AGROPECUARIA	1 279 095,90
RECEITA INDUSTRIAL	2 671 120,00
RECEITA DE SERVICOS	16 328 579 291,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	191 576 882 774,00
RECEITAS DE CAPITAL	6 465 888 000,00
ALIENACAO DE BENS	77 240 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 388 648 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18 939 741 325,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18 725 133 570,10
SUB REPASSE RECEBIDO	18 725 133 570,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	214 607 755,73
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	214 607 755,73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11 527 352 924,03
VALORES EM CIRCULACAO	2 255 613 025,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	83 080 939,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 172 532 086,73
VALORES DIFERIDOS	198 760 379,18
DEPOSITOS	89 753 664,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89 753 664,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 983 225 854,30
FORNECEDORES	3 216 213 849,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15 666 559,71
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	5 751 009 882,93
RECURSOS DA UNIAO	193 117,00
OUTRAS OBRIGACOES	142 445,38
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	558 266 778,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	225 504 962,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	332 761 815,55
TOTAL DA RECEITA	254 629 139 823,61

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	215 809 883 112,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172 642 379 862,98
APLICACOES DIRETAS	172 642 379 862,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43 167 503 249,82
APLICACOES DIRETAS	43 167 503 249,82
DESPESAS DE CAPITAL	9 581 689 276,51
INVESTIMENTOS	9 581 689 276,51
APLICACOES DIRETAS	9 581 689 276,51
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	18 939 741 325,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18 725 133 570,10
SUB REPASSE CONCEDIDO	18 725 133 570,10
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	214 607 755,73
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	214 607 755,73
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 942 144 723,04
VALORES EM CIRCULACAO	2,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2,00
VALORES DIFERIDOS	198 760 379,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 743 384 341,86
FORNECEDORES	340 655 806,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8 177 470,52
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	286 055 882,33
RECURSOS DA UNIAO	785 012,18
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 107 567 725,33
OUTRAS OBRIGACOES	142 445,38
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8 355 681 385,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 263 102 447,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	92 578 937,71
TOTAL DA DESPESA	254 629 139 823,61

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 253
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	15226		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.355.681.387,43
DISPONIVEL	8.355.681.385,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.355.681.385,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	2,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.240.703.252,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.759.262.593,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.124.571.331,79
RECURSOS A RECEBER	7.124.571.331,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.634.691.261,40
ESTOQUES	3.620.208.931,40
TITULOS E VALORES	1.370.400,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	13.111.930,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	151.767.424,14
VALORES DIFERIDOS	151.767.424,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.528.810,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	39.528.810,98
DEPOSITO COMPULSORIO	39.528.810,98
PERMANENTE	9.290.144.424,17
INVESTIMENTOS	9.615.466,37
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.615.466,37
IMOBILIZADO	9.280.528.957,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.279.158.557,80
BENS INTANGIVEIS	1.370.400,00
ATIVO REAL	28.596.384.639,91
ATIVO COMPENSADO	8.617.785.124,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.617.785.124,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21.230.296,44
COMODATO DE BENS	309,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.596.554.518,50
TOTAL DO ATIVO	37.214.169.764,26

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	9.072.979.519,10
DEPOSITOS	89.946.781,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.753.664,80
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	193.117,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.983.032.737,30
OBRIGACOES A PAGAR	8.982.890.291,92
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.751.009.882,93
OUTRAS OBRIGACOES	3.231.880.408,99
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	142.445,38
PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.276.338.755,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.124.571.331,79
RECURSOS A LIBERAR	7.124.571.331,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	151.767.424,14
VALORES DIFERIDOS	151.767.424,14
PASSIVO REAL	16.349.318.275,03
PATRIMONIO LIQUIDO	12.247.066.364,88
RESULTADO ACUMULADO	12.247.066.364,88
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.033.030.767.760,53
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.033.030.767.760,53-
PASSIVO COMPENSADO	8.617.785.124,35
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.617.785.124,35
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21.230.296,44
BENS EM COMODATO	309,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.596.554.518,50
TOTAL DO PASSIVO	37.214.169.764,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 254
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	228 329 598 984.00	217 137 890 795.46	11 191 708 188.54
RECEITA PATRIMONIAL	3 368 198 000.00	9 228 478 513.57	5 860 280 513.57
RECEITA AGROPECUARIA	44 275 000.00	1 279 095.90	42 995 904.10
RECEITA INDUSTRIAL	27 672 000.00	2 671 120.00	25 000 880.00
RECEITA DE SERVICOS	28 410 044 000.00	16 328 579 291.99	12 081 464 708.01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	195 601 715 984.00	191 576 882 774.00	4 024 833 210.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877 694 000.00		877 694 000.00
RECEITAS DE CAPITAL	6 655 040 694.00	6 465 888 000.00	189 152 694.00
ALIENACAO DE BENS		77 240 000.00	77 240 000.00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 405 366 694.00	6 388 648 000.00	16 718 694.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	249 674 000.00		249 674 000.00
SUBTOTAL	234 984 639 678.00	223 603 778 795.46	11 380 860 882.54
DEFICIT DE CAPITAL...........		3.115.801.276,51	3 115 801 276,51-
TOTAL..	234 984 639 678.00	226 719 580 071,97	8 265 059 606.03

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	233 384 639 678.00	225 281 367 257.31	8 103 272 420.69
DESPESAS CORRENTES	222 632 149 984.00	215 798 723 112.80	6 833 426 871.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172 852 910 000.00	172 642 379 862.98	210 530 137.02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49 779 239 984.00	43 156 343 249.82	6 622 896 734.18
DESPESAS DE CAPITAL	10 752 489 694.00	9 482 644 144.51	1 269 845 549.49
INVESTIMENTOS	10 752 489 694.00	9 482 644 144.51	1 269 845 549.49
CREDITOS ESPECIAIS	1 600 000 000.00	110 205 132.00	1 489 794 868.00
DESPESAS CORRENTES	150 000 000.00	11 160 000.00	138 840 000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150 000 000.00	11 160 000.00	138 840 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	1 450 000 000.00	99 045 132.00	1 350 954 868.00
INVESTIMENTOS	1 450 000 000.00	99 045 132.00	1 350 954 868.00
SUBTOTAL	234 984 639 678.00	225 391 572 389.31	9 593 067 288.69
SUPERAVIT CORRENTE		1 328 007 682.66	1 328 007 682.66-
TOTAL	234 984 639 678.00	226 719 580 071,97	8 265 059 606.03

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	15227	31/12/92	255

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	499.120.039.685,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.030.349,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.101.927.601,36
RECEITA AGROPECUARIA	303.063.183,38
RECEITA INDUSTRIAL	231.373.740,00
RECEITA DE SERVICOS	48 838 895.134,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	429 566 858.092,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.037.891.585,36
RECEITAS DE CAPITAL	11 026 993 920,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10 412 306 161,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	614.687 759,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.747 364 999,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51.747 364.999,41
SUB-REPASSE RECEBIDO	51 747 364.999,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37 332.054 155,88
VALORES EM CIRCULACAO	3 490 154.800,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 665 443,30
RECURSOS VINCULADOS	4 491.548,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 480 997 808,97
DEPOSITOS	734 883 477,41
CONSIGNACOES	55 621 546,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	679 261 930,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.107 015 877,97
FORNECEDORES	[illegible] 949 019 335,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	367 101 505,79
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	13 269 089 796,25
RECURSOS DA UNIAO	511 837 981,99
OUTRAS OBRIGACOES	9 967 258,65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 456 954 008,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 548 440 082,03
OUTRAS DISPONIBILIDADES	908 513 926,49
TOTAL DA RECEITA	601.683.406.769,92

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	490.398.156.787,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.424.148.817,81
APLICACOES DIRETAS	393.424.148.817,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.974.007.969,36
APLICACOES DIRETAS	96.974.007.969,36
DESPESAS DE CAPITAL	11.049 127.341,65
INVESTIMENTOS	10.988.483.645,65
APLICACOES DIRETAS	10.988.483.645,65
INVERSOES FINANCEIRAS	60.643.696,00
APLICACOES DIRETAS	60 643.696,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	51 747 364 999,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51 747 364 999,41
SUB-REPASSE CONCEDIDO	51.747.364 999,41
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.843 353 858,46
VALORES EM CIRCULACAO	19.910 661 388,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	70 758 867,02
RECURSOS VINCULADOS	33 962 183,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19 805 940 337,55
DEPOSITOS	142 569 083,18
CONSIGNACOES	101.213.763,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41 354 319,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.790 124.387,02
FORNECEDORES	1 486 932 758,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 220 234 923,68
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	886 312 043,98
RECURSOS DA UNIAO	506 872 742,45
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	68.814 616,13
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 620 047 316,00
OUTRAS OBRIGACOES	909 986,12
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	22 645.403 783,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 684 935 988,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.960 467 794,55
TOTAL DA DESPESA	601.683.406.769,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	15227

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 256

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	42 556 065 171.49
DISPONIVEL	22 645 403 783.23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22 645 403 783.23
CREDITOS EM CIRCULACAO	19 910 661 388.26
CREDITOS A RECEBER	19 805 940 337.55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	33 962 183.69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	70 758 867.02
ATIVO NAO FINANCEIRO	19 951 243 836.74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8 473 930 838.23
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 049 202 391.99
RECURSOS A RECEBER	1 049 202 391.92
DIVERSOS RESPONSAVEIS	.07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7 424 728 446.24
ESTOQUES	7 424 728 446.24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61 399 981.67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	756 285.67
DEPOSITO COMPULSORIO	756 285.67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60 643 696.00
CREDITOS A RECEBER	60 643 696.00
PERMANENTE	11 415 913 016.84
IMOBILIZADO	11 415 913 016.84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11 355 107 074.84
BENS INTANGIVEIS	60 805 942.00
ATIVO REAL	62 507 309 008.23
ATIVO COMPENSADO	30 605 174 195.31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	30 605 174 195.31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	361 013 823.53
COMODATO DE BENS	83.12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	30 244 160 288.66
TOTAL DO ATIVO	93 112 483 203.54

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	33 841 899 355.38
DEPOSITOS	1 746 721 459.40
CONSIGNACOES	55 621 546.51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	679 261 930.90
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1 011 837 981.99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32 595 177 895.98
OBRIGACOES A PAGAR	32 585 210 637.33
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13 269 089 796.25
OUTRAS OBRIGACOES	19 316 120 841.08
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9 967 258.65
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 049 202 391.92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 049 202 391.92
RECURSOS A LIBERAR	1 049 202 391.92
PASSIVO REAL	34 891 101 747.30
PATRIMONIO LIQUIDO	27 616 207 260.93
RESULTADO ACUMULADO	27 616 207 260.93
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 277 328 618 964.54
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 277 328 618 964.54-
PASSIVO COMPENSADO	30 605 174 195.31
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	30 605 174 195.31
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	361 013 823.53
BENS EM COMODATO	83.12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	30 244 160 288.66
TOTAL DO PASSIVO	93 112 483 203.54

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 257
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	500.552.457 000,00	499.120.039.685,58	1 432.417 314,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES		40.030.349,00	40.030 349,00-
RECEITA PATRIMONIAL	2 340.505 000,00	19.101.927.601,36	16.761.422.601,36-
RECEITA AGROPECUARIA	455.463.750,76	303.063.183,38	152.400.567,38
RECEITA INDUSTRIAL	77.956.261,48	231.373.740,00	153.417.478,52-
RECEITA DE SERVICOS	62.454.592.379,76	48.838.895 134,03	13.615.697.245,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.856.203.694,76	429 566 858 092,45	4.289.345.602,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.735.913,24	1 037 891 585,36	329 844.327,88
RECEITAS DE CAPITAL	12.270.354.000,00	11 026 993 920,53	1.243.360.079,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.656.369.000,00	10.412 306 161,19	1.244.062.838,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	613 985 000,00	614 687 759,34	702.759,34-
SUBTOTAL..	512.822.811.000,00	510.147.033.606,11	2.675.777.393,89
DEFICIT DE CAPITAL...........		22.133.421,12	22.133.421,12-
TOTAL.....	512.822.811.000,00	510.169.167.027,23	2.653.643 972,77

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	512.753.480.000,00	501.395.685.103,82	11.357.794 896,18
DESPESAS CORRENTES	497 374.394 000,00	490.398.156.787,17	6.976.237.212,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.619 220.000,00	393 424 148 817,81	195.071.182,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.755.174.000,00	96.974 007.969,36	6.781.166 030,64
DESPESAS DE CAPITAL	15.379.086.000,00	10.997 528 316,65	4.381 557 683,35
INVESTIMENTOS	15.318.250.000,00	10.936.884.620,65	4 381 365 379,35
INVERSOES FINANCEIRAS	60 836 000,00	60 643 696,00	192 304,00
CREDITOS ESPECIAIS	69 331 000,00	51.599.025,00	17 731 975,00
DESPESAS DE CAPITAL	69.331.000,00	51.599.025,00	17.731.975,00
INVESTIMENTOS	69.331.000,00	51.599.025,00	17 731.975,00
SUBTOTAL..	512 822 811 000,00	501 447.284.128,82	11.375.526 871,18
SUPERAVIT CORRENTE. ..		8.721.882.898,41	8.721.882 898,41-
TOTAL...:.	512.822.811.000,00	510.169 167.027,23	2 653 643.972,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 258
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA — 15228		

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	149 908 735 435,07	DESPESAS CORRENTES	142 165.275.234,82
RECEITA PATRIMONIAL	1 919 360 000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114 955.763.191,28
RECEITA DE SERVICOS	16 253 748 923,69	APLICACOES DIRETAS	114 955.763.191,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131 735 626 511,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27 209.512.043,54
		APLICACOES DIRETAS	27 209.512.043,54
RECEITAS DE CAPITAL	7 929 067 901,89	DESPESAS DE CAPITAL	12 129.897.638,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 929 067 901,89	INVESTIMENTOS	12 129.897.638,55
		APLICACOES DIRETAS	12 129.897.638,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18 330 488 993,01	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3 330.779.147,21
VALORES EM CIRCULACAO	1 190 447 097,46	VALORES EM CIRCULACAO	581.094.811,49
OUTROS CREDITOS	,11	OUTROS CREDITOS	,11
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 190 447 097,35	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	581.094.811,38
DEPOSITOS	65 396 586,42	DEPOSITOS	31.154.272,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65 396 586,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.154.272,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 074 645 309,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 718.530.363,65
FORNECEDORES	1 200 000,00	FORNECEDORES	357.523,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8 629 885,32	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	2 028.483.534,63
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	17 064 800 265,81		
RECURSOS DA UNIAO	15 158,00	RECURSOS DA UNIAO	98.858,02
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	22.790.348,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	669.803.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 593 897 741,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	20 136.238.050,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	956 210 011,28	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14 372.449.662,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	637 687 730,03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 763.788.388,10
TOTAL DA RECEITA	177 762 190 071,28	TOTAL DA DESPESA	177 762 190.071,28

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	15228

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 259

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	20.717.332.562,19
DISPONIVEL	20.136.238.050,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.130.958.012,09
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.280.038,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	581.094.511,49
CREDITOS A RECEBER	581.094.511,38
OUTROS CREDITOS	,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.309.660.651,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	298.946.265,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	298.946.265,05
ESTOQUES	298.946.265,05
PERMANENTE	9.010.714.386,29
INVESTIMENTOS	8,71
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8,71
IMOBILIZADO	9.010.714.377,58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.010.714.242,27
TITULOS E VALORES	135,31
ATIVO REAL	30.026.993.213,53
ATIVO COMPENSADO	13.760.906.147,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.760.906.147,43
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.909,49
COMODATO DE BENS	102,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.760.904.135,14
TOTAL DO ATIVO	43.787.899.360,96

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	17.140.041.895,55
DEPOSITOS	65.411.744,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.396.586,42
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	15.158,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.074.630.151,13
OBRIGACOES A PAGAR	17.074.630.151,13
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	17.064.800.265,81
OUTRAS OBRIGACOES	9.829.885,32
PASSIVO REAL	17.140.041.895,55
PATRIMONIO LIQUIDO	12.886.951.317,98
RESULTADO ACUMULADO	12.886.951.317,98
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	738.824.508.224,17
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	738.824.508.224,17-
PASSIVO COMPENSADO	13.760.906.147,43
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.760.906.147,43
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.909,49
BENS EM COMODATO	102,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.760.904.135,14
TOTAL DO PASSIVO	43.787.899.360,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA — 15228	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	260

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	151 713 758 511,87	149 908 735 435.07	1 805 023 076.80
RECEITA PATRIMONIAL	1 919 360 000,00	1 919 360 000.00	
RECEITA DE SERVICOS	17 278 635 000.00	16 253 748 923.69	1 024 886 076.31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	132 515 763 511.87	131 735 626 511.38	780 137 000.49
RECEITAS DE CAPITAL	8 455 641 040.00	7 929 067 901.89	526 573 138.11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 455 641 040.00	7 929 067 901.89	526 573 138.11
SUBTOTAL	160 169 399 551.87	157 837 803 336.96	2 331 596 214.91
DEFICIT DE CAPITAL...........		4 200 829 736.66	4 200 829 736.66
TOTAL	160 169 399 551.87	162 038.633.073,62	1 869 233 521.75-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	154 250 039 551.87	149 057 223 472.61	5 192 816 079.26
DESPESAS CORRENTES	145 848 574 511.87	142 165 275 234.82	3 683 299 277.05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115 201 935 000.00	114 955 763 191.28	246 171 808.72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 646 639 511,87	27 209 512 043.54	3 437 127 468.33
DESPESAS DE CAPITAL	8 401 465 040.00	6 891 948 237.79	1.509 516 802,21
INVESTIMENTOS	8 401 465 040.00	6 891 948 237.79	1 509 516 802,21
CREDITOS ESPECIAIS	5 919 360 000.00	5 237 949 400.76	681 410 599.24
DESPESAS DE CAPITAL	5 919 360 000.00	5 237 949 400.76	681 410 599.24
INVESTIMENTOS	5 919 360 000.00	5 237 949 400.76	681 410 599.24
SUBTOTAL	160 169 399 551.87	154 295 172 873.37	5 874 226 678.50
SUPERAVIT CORRENTE		7 743 460 200.25	7 743 460 200.25-
TOTAL	160 169 399 551.87	162 038 633 073.62	1 869 233 521.75-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 261
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	672.464.756.162,92	DESPESAS CORRENTES	595.375.163.032,96
RECEITA PATRIMONIAL	90.855.416 159,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.488.091.112,79
RECEITA AGROPECUARIA	174 543 362,73	APLICACOES DIRETAS	484.488.091.112,79
RECEITA INDUSTRIAL	843 745.870,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.887.071.920,17
RECEITA DE SERVICOS	40 699 179.221,08	APLICACOES DIRETAS	110.887.071.920,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	534 423 291.478,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.468.580.070,11		
RECEITAS DE CAPITAL	21.132 874 336,58	DESPESAS DE CAPITAL	34.362.966.629,84
ALIENACAO DE BENS	5.476 928 815,61	INVESTIMENTOS	33.400.846.708,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13 065 995.520,97	APLICACOES DIRETAS	33.400.846.708,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.589.950.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	962.119.921,79
		APLICACOES DIRETAS	962.119.921,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	138.780 409 677,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	138.780.409.677,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	138 780 409.677,89	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	138.780.409 677,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	138.780.409 677,89	SUB-REPASSE CONCEDIDO	138.780.409.677,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12 999 647 523,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15 863 938.625,42
VALORES EM CIRCULACAO	2.273 916 012,07	VALORES EM CIRCULACAO	7 338 506 378,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151 004 274,60	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.280.311.378,19
RECURSOS VINCULADOS	,47	RECURSOS VINCULADOS	,47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.122 911 737,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 058 195 000,00
VALORES DIFERIDOS	340 472 640,24	VALORES DIFERIDOS	340 472 640,24
DEPOSITOS	258 363 756,93	DEPOSITOS	77 131 619,08
CONSIGNACOES	204.302 066,62	CONSIGNACOES	64.942 454,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54 061 690,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.189.165,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.126 505 932,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 516 269 250,44
FORNECEDORES	1.967 248.601,47	FORNECEDORES	292 642 751,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.159 257.330,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	280.663.012,85
AJUSTES DE CREDITOS	389 181,94	RECURSOS DA UNIAO	1.129 291 987,62
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	389 181,94	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	14.922 008,76
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 798 749 489,42
		AJUSTES DE OBRIGACOES	591.558 737,00
		CREDITOS A RECEBER	591.558 737,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 304 562 848,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	66 299.772 583,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 101 894 425,67	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40 424 985 711,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 202 668 423,02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	25 874.786.872,18
TOTAL DA RECEITA	850.682.250 549,62	TOTAL DA DESPESA	850.682.250.549,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 262
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	73 638 278 962.17
DISPONIVEL	66 299 772 583.51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	66 037 962 771.01
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	261 809 812.50
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.338 506 378.66
CREDITOS A RECEBER	6.058 195 000.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	.47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.280 311 378.19
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 192.856 089 283.87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.587 054 965.23
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.217 870 852.44
RECURSOS A RECEBER	48 204 185.78
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4 169 666 666.66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 369 184 [illegible].79
ESTOQUES	4 369 184 [illegible].79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	313 108 505.24
VALORES DIFERIDOS	313 108 505.24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	939 649 156.89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	939 649 156.89
DEPOSITO COMPULSORIO	939 649 156.89
PERMANENTE	2 183 016 2[illegible] 656.51
INVESTIMENTOS	368 057 839.37
PARTICIPACAO SOCIETARIA	368 057.839.37
IMOBILIZADO	2 182 648 218 817.14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 182 647 318 718.95
TITULOS E VALORES	98.19
BENS INTANGIVEIS	900 000.00
ATIVO REAL	2 266 494 368 246.04
ATIVO COMPENSADO	70 962 860 164.31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	70 962 860 164.31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	25 757 528 506.78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	45 157 531 657.53
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	47 800 000.00
TOTAL DO ATIVO	2 337 457 228 410.35

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	10 384 869 689.29
DEPOSITOS	258 363 756.93
CONSIGNACOES	204 302 066.62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54 061 690.31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 126 505 932.36
OBRIGACOES A PAGAR	10 126 505 932.36
OUTRAS OBRIGACOES	10 126 505 932.36
PASSIVO NAO FINANCEIRO	361 312 691.02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48 204 185.78
RECURSOS A LIBERAR	48 204 185.78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	313 108 505.24
VALORES DIFERIDOS	313 108 505.24
PASSIVO REAL	10 746 182 380.31
PATRIMONIO LIQUIDO	2 255 748 185 865.73
RESULTADO ACUMULADO	2 255 748 185 865.73
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 166 301 840 444.60
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 166 301 840 444.60-
PASSIVO COMPENSADO	70 962 860 164.31
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	70 962 860 164.31
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	25 757 528 506.78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	45 157 531 657.53
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	47 800 000.00
TOTAL DO PASSIVO	2 337 457 228 410.35

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	15229

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	263

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	642 745.557 000.00	672.464.756.162,92	29.719.199.162,92-
RECEITA PATRIMONIAL	40.410.331.000,00	90 855.416.159.83	50.445.085.159,83-
RECEITA AGROPECUARIA	169 912 000.00	174.543.362,73	4.631.362,73-
RECEITA INDUSTRIAL	530.000.000,00	843 745 870,27	313.745 870.27-
RECEITA DE SERVICOS	57.493.941.000,00	40 699 179 221,08	16.794.761.778,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	540 935.390 000.00	534.423.291.478,90	6 512 098.521,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.205.983.000.00	5.468 580 070 11	2.262.597.070,11-
RECEITAS DE CAPITAL	40.062 397.000.00	21.132.874.336.58	18.919 522.663.42
ALIENACAO DE BENS	23.405.716 000.00	5.476 928.815.61	17.928.787.184,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14 076 665 000.00	13 065 995.520,97	1 010 669 479.03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2 570 016 000.00	2.589 950 000,00	19.934.000,00-
SUBTOTAL	682.797.954.000,00	693 597 630 499,50	10.799.676.499,50-
DEFICIT DE CAPITAL		13 230 092 293.26	13.230.092 293.26-
TOTAL	682.797.954 000,00	706 827 722 792,76	24.029 768 792,76-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	682.797.954.000,00	629.738.129.662,80	53.059 824.337,20
DESPESAS CORRENTES	634 558 580 000,00	595.375.163.032,96	39.183 416.967,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.996.285.000,00	484.488.091.112,79	508.193.887,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.562.295.000,00	110.887.071.920,17	38.675.223.079,83
DESPESAS DE CAPITAL	48.239.374.000,00	34.362.966.629,84	13.876.407.370,16
INVESTIMENTOS	47.276.740.000,00	33.400.846.708,05	13.875 893.291,95
INVERSOES FINANCEIRAS	962.634.000,00	962.119.921,79	514.078,21
SUBTOTAL	682 797 954.000,00	629.738.129.662,80	53.059.824.337,20
SUPERAVIT CORRENTE..........		77.089.593.129,96	77.089.593.129,96-
TOTAL	682.797.954 000,00	706.827.722.792,76	24.029.768.792,76-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230	31/12/92	264

B A L A N Ç O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	356 521 097 133 86
RECEITA PATRIMONIAL	7 114 806 279.56
RECEITA INDUSTRIAL	25 473 075 50
RECEITA DE SERVICOS	5 462 932 233 41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34? ?69 5?? 642 49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 7?8 3?0 9?2 90
RECEITAS DE CAPITAL	16 233 303 461.66
ALIENACAO DE BENS	23 715 764.86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15 983 322 696 80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	226 265 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13 242 650.59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.242 650.59
SUB-REPASSE RECEBIDO	13 242 650.59
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8 732 382.542.75
VALORES EM CIRCULACAO	1 526.148.450.88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.000.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 526.116.450 88
VALORES DIFERIDOS	13.242.650 59
DEPOSITOS	1 569.215.704.03
CONSIGNACOES	1 558.437.687.37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.778.016.66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 623.775.737.25
FORNECEDORES	3 855.411.304.78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.754.709.26
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 754.223.289.21
RECURSOS DA UNIAO	1.386.434.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	794 617 736.67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	618 748 894.82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	175 868 841.85
TOTAL DA RECEITA	384 294 643 525.53

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	354 252 387 416 53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309 453 345 462.43
APLICACOES DIRETAS	309 453 345 462 43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44 799 041 954 10
APLICACOES DIRETAS	44 799 041 954 10
DESPESAS DE CAPITAL	15 089 675 249 40
INVESTIMENTOS	15 073 601 869 40
APLICACOES DIRETAS	15 073 601 869 40
INVERSOES FINANCEIRAS	16 073 380 00
APLICACOES DIRETAS	16 073 380 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13 242 650 59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13 242 650 59
SUB REPASSE CONCEDIDO	13 242 650 59
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	6 172 389 757 85
VALORES EM CIRCULACAO	3 856 155 771.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 856 155 771,00
VALORES DIFERIDOS	13 242 650 59
DEPOSITOS	118 834 751,16
CONSIGNACOES	33 036 273,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85 798 477,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 040 755 642,10
FORNECEDORES	238 550 744,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	267 201 950,55
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	75 840 824,68
RECURSOS DA UNIAO	10 062 984,28
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4 494 081,30
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 444 605 057,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	143 400 943,00
CREDITOS A RECEBER	143 400 943,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8 766 948 451,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 242 566 793,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 524 381 658,11
TOTAL DA DESPESA	384 294 643 525.53

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 265
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.623.104.222,16
DISPONIVEL	8 766 948 451,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.766.948.451,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.856.155.771,00
CREDITOS A RECEBER	3.856.155.771,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.058 947.896,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	328 377 907,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	328.377.907,33
ESTOQUES	328.377.907,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7 013 520 086,97
DESPESAS ANTECIPADAS	7 013 520.086,97
PERMANENTE	15 717 049 902,13
INVESTIMENTOS	18 753 337,61
PARTICIPACAO SOCIETARIA	6.021,61
OUTROS INVESTIMENTOS	18 747.316,00
IMOBILIZADO	15 698 296 564,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15 698 296 564,52
ATIVO REAL	35 682 052.118,59
ATIVO COMPENSADO	22.742.962 755,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22 742 962 755,47
COMODATO DE BENS	2 128 848,58
GARANTIAS DE VALORES	419 95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22 740 833.486,94
TOTAL DO ATIVO	58.425 014 874,06

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	7.192.991.441,28
DEPOSITOS	1.570 602 138,03
CONSIGNACOES	1.558.437.687,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.778.016,66
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.386 434,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.622.389.303,25
OBRIGACOES A PAGAR	5 622 389 303,25
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.754.223 289,21
OUTRAS OBRIGACOES	3.868 166 014,04
PASSIVO REAL	7.192.991.441,28
PATRIMONIO LIQUIDO	28.489 060.677,31
PATRIMONIO/CAPITAL	7.612.066,94
RESULTADO ACUMULADO	28.481.448 610,37
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 626 315 904 404,28
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.626.315.904.404,28-
PASSIVO COMPENSADO	22.742.962.755,47
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.742.962 755,47
BENS EM COMODATO	2.128.848,58
VALORES EM GARANTIA	419,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22.740.833.486,94
TOTAL DO PASSIVO	58.425.014.874,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 266
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	371 164 319 000.00	358 521 097 133.86	12 643 221 866.14
RECEITA PATRIMONIAL	7.695 064 000.00	7 114 806 279.56	580 257 720.44
RECEITA INDUSTRIAL	5 534 000.00	25 473 075 50	19 939.075,50-
RECEITA DE SERVICOS	12 840 106 000.00	5 462 932 233.41	7 377 173 766.59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	349 246 590 000.00	344.169.514 642,49	5 077 075 357.51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 377 025 000.00	1 748.370 902,90	371 345 902.90-
RECEITAS DE CAPITAL	20.980 870 000.00	16.233.303.461,66	4 747 566 538.34
ALIENACAO DE BENS	16 003 000.00	23.715.764,86	7 712 764.86-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20 738 602 000.00	15.983.322.696,80	4 755 279 303.20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	226 265.000.00	226 265 000.00	
SUBTOTAL	392 145 189 000.00	374 754 400 595.52	17 390 788 404.48
TOTAL	392 145 189 000.00	374 754 400 595.52	17.390 788 404.48

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	392 145 189 000.00	369 342 062 665.93	22 803 126 334.07
DESPESAS CORRENTES	367 349 964 000.00	354 252 387 416.53	13 097 576 583.47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312 009 396 000.00	309 453.345 462,43	2 556 050 537.57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55 340 568 000.00	44 799 041 954.10	10 541 526 045.90
DESPESAS DE CAPITAL	24 795 225 000.00	15 089 675 249.40	9.705 549.750.60
INVESTIMENTOS	24 779 125 000.00	15.073.601 869.40	9 705 523 130.60
INVERSOES FINANCEIRAS	16 100 000.00	16 073 380.00	26 620.00
SUBTOTAL	392 145 189 000.00	369 342 062 665.93	22 803 126 334.07
SUPERAVIT CORRENTE		4 268 709 717.33	4 268 709 717.33-
SUPERAVIT DE CAPITAL		1 143 628 212.26	1 143 628 212.26-
TOTAL	392 145 189 000.00	374 754 400 595.52	17 390 788 404.48

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	15231

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	267

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	491.239.168.023,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.284.919.625,97
RECEITA INDUSTRIAL	250.210.119,89
RECEITA DE SERVICOS	13.965.767.504,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	468.019.932.959,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.337.814,27
RECEITAS DE CAPITAL	9.171.737.566,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.155.564.681,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.172.885,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.291.501.333,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.908.219.584,26
SUB-REPASSE RECEBIDO	32.908.219.584,26
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	383.281.748,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	381.890.112,96
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.391.635,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.849.060.976,41
VALORES EM CIRCULACAO	1.891.639.042,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	59.294.414,16
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.832.344.628,00
VALORES DIFERIDOS	1.457.868.616,39
DEPOSITOS	615.407.131,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	615.407.131,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.878.149.186,16
FORNECEDORES	[illegible].066.997.327,94
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.810.897.964,60
VALORES EM TRANSITO	104.500,00
OUTRAS OBRIGACOES	149.393,62
AJUSTES DE CREDITOS	5.997.000,00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.497.000,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.500.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	575.582.569,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	476.320.886,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	99.261.682,37
TOTAL DA RECEITA	546.127.050.468,97

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	470.925.861.646,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.938.252.511,79
APLICACOES DIRETAS	417.938.252.511,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.987.609.134,65
APLICACOES DIRETAS	52.987.609.134,65
DESPESAS DE CAPITAL	9.501.431.888,07
INVESTIMENTOS	9.501.431.888,07
APLICACOES DIRETAS	9.501.431.888,07
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	33.291.501.333,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.908.219.584,26
SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.908.219.584,26
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	383.281.748,76
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	381.890.112,96
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.391.635,80
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.880.022.722,96
VALORES EM CIRCULACAO	19.825.660.674,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22.367.161,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.803.293.512,78
VALORES A CLASSIFICAR	1.508.533,00
RECEITA A CLASSIFICAR	1.508.533,00
RECEITA BRUTA	1.508.533,00
VALORES DIFERIDOS	1.457.868.616,39
DEPOSITOS	18.553.594,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.553.594,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.576.431.305,15
FORNECEDORES	571.619.242,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.195.539,81
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	96.266.894,33
VALORES EM TRANSITO	104.500,00
RECURSOS DA UNIAO	1.010.906.084,46
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	167.483.463,09
INCORPORACAO DE PASSIVOS	722.706.187,23
OUTRAS OBRIGACOES	149.393,62
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.528.232.878,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.089.504.581,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.438.728.297,22
TOTAL DA DESPESA	546.127.050.468,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	15231

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 268

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	28 353 893 552.49
DISPONIVEL	8 528 232 878.48
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 528 232 878.43
CREDITOS EM CIRCULACAO	19 825 660 674.01
CREDITOS A RECEBER	19 803 293 517.78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 367 161.23
ATIVO NAO FINANCEIRO	19 550 952 485.71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8 574 337 004.63
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 177 197 351.03
RECURSOS A RECEBER	4 176 909 351.03
DIVERSOS RESPONSAVEIS	288 000.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 397 139 653.60
ESTOQUES	4 386 434 158.60
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10 705 495.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 428 064 359.80
VALORES DIFERIDOS	1 428 064 359.80
PERMANENTE	9 548 551 121.28
INVESTIMENTOS	175 503.59
PARTICIPACAO SOCIETARIA	175 503.59
IMOBILIZADO	9 548 375 617.69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9 548 375 617.69
ATIVO REAL	47 904 846 038.20
ATIVO COMPENSADO	26 388 688 891.74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26 388 688 891.74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	292 119.59
COMODATO DE BENS	7 340.07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	26 388 389 432.08

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	8 493 556 317.86
DEPOSITOS	615 407 131.70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	615 407 131.70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 878 149 186.16
OBRIGACOES A PAGAR	7 877 895 292.54
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 810 897 964.60
OUTRAS OBRIGACOES	6 066 997 327.94
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	104 500.00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149 393.62
PASSIVO NAO FINANCEIRO	5 604 973 710.83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 176 909 351.03
RECURSOS A LIBERAR	4 176 909 351.03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 428 064 359.80
VALORES DIFERIDOS	1 428 064 359.80
PASSIVO REAL	14 098 530 028.69
PATRIMONIO LIQUIDO	33 806 316 009.51
RESERVAS	13 554 900.00
RESULTADO ACUMULADO	33 792 761 109.51
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 660 919 461 770.59
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 660 919 461 770.59-
PASSIVO COMPENSADO	26 388 688 891.74
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26 388 688 891.74
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	292 119.59
BENS EM COMODATO	7 340.07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	26 388 389 432.08
TOTAL DO PASSIVO	74 293 534 929.94

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 269
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 15231		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	480.284.702.000,00	491.239.168.023,68	10 954.466.023,68-
RECEITA PATRIMONIAL	14.990.000,00	2 284 919.625,97	2.269.929.625,97-
RECEITA INDUSTRIAL	594.468 000,00	250 210 119,89	344.257.880,11
RECEITA DE SERVICOS	20 579.261 000,00	19 965.767.504,45	613.493.495,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	458.421.446.000,00	468.019.932.959,10	9.598.486.959,10-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.537.000,00	718.337 814,27	43.800.814,27-
RECEITAS DE CAPITAL	9.729.688.000,00	9 171 737 566,56	557.950.433,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.681.514 000,00	9.155.564.681,00	525.949.319,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.174.000,00	16 172 885,56	32.001.114,44
SUBTOTAL	490 014.390 000,00	500 410 905 590,24	10 396.515.590,24-
DEFICIT DE CAPITAL...........		329 694 321,51	329 694.321,51-
TOTAL	490.014.390 000,00	500 740 599 911,75	10 726.209.911,75-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	490.014.271.000,00	480.427.218.534,51	9.587.052.465,49
DESPESAS CORRENTES	478.352 977.000,00	470.925.786.646,44	7.427.190.353,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.196 682 000,00	417.938.177.511,79	258 504 488,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.156.295 000,00	52.987.609.134,65	7.168 685.865,35
DESPESAS DE CAPITAL	11.661.294.000,00	9.501.431.888,07	2.159.862.111,93
INVESTIMENTOS	11.661.294 000,00	9.501.431.888,07	2.159.862 111,93
CREDITOS ESPECIAIS	119 000,00	75.000,00	44.000,00
DESPESAS CORRENTES	75 000,00	75.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75 000,00	75.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	44 000,00		44 000,00
INVESTIMENTOS	44 000,00		44.000,00
SUBTOTAL..	490 014 390 000,00	480 427.293 534,51	9.587.096.465,49
SUPERAVIT CORRENTE		20 313.306 377,24	20.313 306 377,24-
TOTAL...	490 014 390 000,00	500 740 599 911,75	10 726.209.911,75-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232	31/12/92	270

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	496 121 750 191,63
RECEITA PATRIMONIAL	48 868 449 018,69
RECEITA INDUSTRIAL	17 190 315,00
RECEITA DE SERVICOS	106 954 218 778,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	337 291 075 011,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 990 817 068,33
RECEITAS DE CAPITAL	13 357 329 188,72
ALIENACAO DE BENS	93 024,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11 329 226 164,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2 028 010 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	97 705 716 422,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	97 705 716 422,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	97 705 716 422,92
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	81 726 220 388,29
VALORES EM CIRCULACAO	4 580 512 824,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 057 224,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39 003,02
RECURSOS VINCULADOS	54 075 478,03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 523 361 119,00
VALORES DIFERIDOS	17 944 884 827,27
DEPOSITOS	1 742 623 113,22
CONSIGNACOES	1 456 097 567,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286 525 545,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57 458 179 622,93
FORNECEDORES	2 949 399 134,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41 732 608 590,28
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	9 419 145 995,96
RECURSOS DA UNIAO	3 336 395 878,77
OUTRAS OBRIGACOES	20 630 023,13
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 887 364 229,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 292 186 743,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 595 177 486,12
TOTAL DA RECEITA	692 798 380 421,71

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	427 554 753 032,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293 861 129 510,50
APLICACOES DIRETAS	293 861 129 510,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133 693 623 522,09
APLICACOES DIRETAS	133 693 623 522,09
DESPESAS DE CAPITAL	13 090 411 238,07
INVESTIMENTOS	13 085 080 238,07
APLICACOES DIRETAS	13 085 080 238,07
INVERSOES FINANCEIRAS	5 331 000,00
APLICACOES DIRETAS	5 331 000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	97 705 716 422,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	97 705 716 422,92
SUB REPASSE CONCEDIDO	97 705 716 422,92
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	50 655 756 758,64
VALORES EM CIRCULACAO	24 176 899 150,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 044 335,80
RECURSOS VINCULADOS	2 278 031 560,91
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21 886 823 254,00
VALORES DIFERIDOS	17 944 884 827,27
DEPOSITOS	265 386 601,44
CONSIGNACOES	104 176,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	265 282 424,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 268 586 179,22
FORNECEDORES	237 554 659,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 356 038,29
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	819 654 958,89
RECURSOS DA UNIAO	29 511 840,20
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 882 317 834,98
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 793 706 193,96
OUTRAS OBRIGACOES	1 484 653,15
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	103 791 742 968,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86 495 807 297,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 295 935 671,03
TOTAL DA DESPESA	692 798 380 421,71

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 271
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	127.968.642.119,70
DISPONIVEL	103.791.742.968,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	100.316.675.906,19
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.475.067.062,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.176.899.150,71
CREDITOS A RECEBER	21.886.823.254,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.278.031.560,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 044 335,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	35.559.865 786,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.164 667 506,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	142,20
RECURSOS A RECEBER	142,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.164 667 364,61
ESTOQUES	7 163 094 354,61
TITULOS E VALORES	1 573.010,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.734 097.527,12
VALORES DIFERIDOS	17.734 097 527,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25 228 068,56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19 897 068,56
DEPOSITO COMPULSORIO	19 897 068 56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5 331 000,00
CREDITOS A RECEBER	5 331 000,00
PERMANENTE	10 635.872.683,65
INVESTIMENTOS	20,05
PARTICIPACAO SOCIETARIA	20,05
IMOBILIZADO	10 635 872 663,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10 621 995 001,77
TITULOS E VALORES	3.103,83
BENS INTANGIVEIS	13 874 558,00
ATIVO REAL	163 528 507 905,84
ATIVO COMPENSADO	24.465 794 202,[illegible]
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24 465 794 202,65
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20,05
COMODATO DE BENS	1 482,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.465.292.700,44
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB E SUBVENCOES	500 000,00
TOTAL DO ATIVO	187.994.302.108,49

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	59.200.802.736,15
DEPOSITOS	5.079.018.991,99
CONSIGNACOES	1.456 097.567,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.525.545,36
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.336.395.878,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.121.783 744,16
OBRIGACOES A PAGAR	54.121 375 933,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.222.212,63
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9.419.145.995,96
OUTRAS OBRIGACOES	44.682.007.725,07
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	407.810,50
PASSIVO NAO FINANCEIRO	17.734.097.669,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142,20
RECURSOS A LIBERAR	142,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.734.097.527,12
VALORES DIFERIDOS	17.734.097.527,12
PASSIVO REAL	76 934 900 405,47
PATRIMONIO LIQUIDO	86 593.607.500,37
RESULTADO ACUMULADO	86.593.607.500,37
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.387 499.617 890,91
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.387 499 617 890,91-
PASSIVO COMPENSADO	24 465 794 202,65
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24 465 794 202,65
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	[illegible]
BENS EM COMODATO	1.482,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	24.465 292 700,44
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	500 000,00
TOTAL DO PASSIVO	187.994.302.108,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 272
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232		

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	568 789 923 000.00	496 121 750 191.63	72 668 172 808.37
RECEITA PATRIMONIAL	36 405 067 000.00	48 868 449 018.69	12 463 382 018.69-
RECEITA INDUSTRIAL	9 466 000.00	17 190 315.00	7 724 315.00
RECEITA DE SERVICOS	193 646 033 000.00	106 954 218 778.06	86 691 814 221.94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	336 686 670 000.00	337 291 075 011.55	604 405 011.55-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 042 687 000.00	2 990 817 068.33	948 130 068.33-
RECEITAS DE CAPITAL	12 876 798 000.00	13 357 329 188.72	480 531 188.72
ALIENACAO DE BENS	32 094 000.00	93 024.00	32 000 976.00
TRANSF: RECEITAS DE CAPITAL	10 816 694 000.00	11 329 226 164.72	512 532 164.72-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2 028 010 000.00	2 028 010 000.00	
SUBTOTAL	581 666 721 000.00	509 479 079 380.35	72 187 641 619.65
TOTAL	581 666 721 000.00	509 479 079 380.35	72 187 641 619.65

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	581 654 809 000.00	440 638 305 220.66	141 016 503 779.34
DESPESAS CORRENTES	493 285 091 000.00	427 553 502 982.59	65 731 588 017.41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294 730 044 000.00	293 859 879 460.50	870 164 539.50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198 555 047 000.00	133 693 623 522.09	64 861 423 477.91
DESPESAS DE CAPITAL	88 369 718 000.00	13 084 802 238.07	75 284 915 761.93
INVESTIMENTOS	88 369 718 000.00	13 084 802 238.07	75 284 915 761.93
CREDITOS ESPECIAIS	11 912 000.00	6 859 050.00	5 052 950.00
DESPESAS CORRENTES	1 634 000.00	1 250 050.00	383 950.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 634 000.00	1 250 050.00	383 950.00
DESPESAS DE CAPITAL	10 278 000.00	5 609 000.00	4 669 000.00
INVESTIMENTOS	278 000.00	278 000.00	
INVERSOES FINANCEIRAS	10 000 000.00	5 331 000.00	4 669 000.00
SUBTOTAL	581 666 721 000.00	440 645 164 270.66	141 021 556 729.34
SUPERAVIT CORRENTE		68 566 997 159.04	68 566 997 159.04-
SUPERAVIT DE CAPITAL		266 917 950.65	266 917 950.65-
TOTAL	581 666 721 000.00	509 479 079 380.35	72 187 641 619.65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 273
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	424.122.345.794,77
RECEITA PATRIMONIAL	104.004.591,31
RECEITA INDUSTRIAL	146.675.707,43
RECEITA DE SERVICOS	79.066.910.948,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.751.527.707,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 053 226 840,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.295.653.010,32
ALIENACAO DE BENS	520.301.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13 267 196 010,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.508.156.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	36.712.337.377,71
VALORES EM CIRCULACAO	1.550 284.775,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 550.284.775,00
DEPOSITOS	426.580.801,94
CONSIGNACOES	1 456 752,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425.124.049,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.785.471.800,77
FORNECEDORES	1.734 171 375,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	38.154.792,11
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	31 779 324 063,96
RECURSOS DA UNIAO	968.754 143,17
OUTRAS OBRIGACOES	215 067 425,71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 677 598 701,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 534 209 670,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	143 389 030,72
TOTAL DA RECEITA	482.807.934.884,16

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	366.697.468 950,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306 100 992 677,86
APLICACOES DIRETAS	306.100.992.677,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.596.476.272,97
APLICACOES DIRETAS	60.596.476.272,97
DESPESAS DE CAPITAL	22.449.312.414,12
INVESTIMENTOS	22.449.312.414,12
APLICACOES DIRETAS	22.449.312.414,12
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	11.303.383.637,72
VALORES EM CIRCULACAO	4 117 031 841,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.945.784,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	448.451.057,21
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 656 635 000,00
DEPOSITOS	221.625.836,74
CONSIGNACOES	170.105.790,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51 520 046,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 964 725 959,75
FORNECEDORES	125 627.438,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.478.277,49
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	2 910 426 308,13
RECURSOS DA UNIAO	314 102 616,99
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 978 431,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 561 382 840,00
OUTRAS OBRIGACOES	32 728 047,21
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	82 357 769 881,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	82 302 668 465,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55 101 416,25
TOTAL DA DESPESA	482.807.934.884,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	26000
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	15233
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 274

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	86 474 801 727.72	PASSIVO FINANCEIRO	35 162 052 602.71
DISPONIVEL	82 357 769 881.49	DEPOSITOS	1 395 334 945.11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	82 357 769 881.49	CONSIGNACOES	1 456 252.77
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 117 031 841.23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425 124 049.17
CREDITOS A RECEBER	3 656 635 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	968 754 143.17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11 945 784.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33 766 717 657.60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	448 451 057.21	OBRIGACOES A PAGAR	33 551 650 231.89
ATIVO NAO FINANCEIRO	575 567 017 856.44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31 779 324 063.96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 224 561 274.95	OUTRAS OBRIGACOES	1 772 326 167.93
CREDITOS EM CIRCULACAO	140 495 123.19	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	215 067 425.71
DIVERSOS RESPONSAVEIS	140 495 123.19	PASSIVO REAL	35 162 052 602.71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 084 066 151.76	PATRIMONIO LIQUIDO	626 879 766 976.45
ESTOQUES	2 084 066 151.76	RESULTADO ACUMULADO	626 879 766 976.45
PERMANENTE	573 342 456 581.49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 135 147 452 351.42
IMOBILIZADO	573 342 456 581.49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 135 147 452 351.42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	573 328 996 609.50		
TITULOS E VALORES	13 459 971.99		
ATIVO REAL	662 041 819 579.16	PASSIVO COMPENSADO	35 921 589 499.50
ATIVO COMPENSADO	35 921 589 499.50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	35 921 589 499.50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	35 921 589 499.50	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 200 000.00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 200 000.00	BENS EM COMODATO	11 439 814 095.00
COMODATO DE BENS	11 439 314 095.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	24 479 575 404.50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	24 479 575 404.50		
TOTAL DO ATIVO	[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	697 963 409 078.66

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 275

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	547.293.769.237,00	424.122.345.794,77	123.171.423.442,23
RECEITA PATRIMONIAL	496.023.000,00	104.004.591,31	392.018.408,69
RECEITA INDUSTRIAL	198.427.900,00	146.675.707,43	51.751.292,57
RECEITA DE SERVICOS	201 332 463.000,00	79 066.910.948,07	122.265.552.051,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	344 213 629 237,00	343.751.527.707,96	462.101.529,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 053 227 000,00	1.053.226.840,00	160,00
RECEITAS DE CAPITAL	17 064 360 479,00	16.295.653.010,32	768.707.468,68
ALIENACAO DE BENS	1.087.685.000,00	520 301 000,00	567.384.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.468.519.479,00	13.267.196 010,32	201.323.468,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.508 156.000,00	2.508.156.000,00	
SUBTOTAL	564.358 129.716,00	440.417 998.805,09	123.940.130.910,91
DEFICIT DE CAPITAL		6.153.659 403,80	6 153 659 403,80-
TOTAL	564 358.129 716,00	446 571 658 208,89	117 786.471.507,11

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	562.477.520.716,00	388.115.380.107,75	174.362.140.608,25
DESPESAS CORRENTES	497.512.478.237,00	366.697.468.950,83	130.815.009.286,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.296.085.000,00	306.100 992.677,86	195.092.322,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.216.393.237,00	60.596.476.272,97	130.619.916.964,03
DESPESAS DE CAPITAL	64 965 042 479,00	21 417 911 156,92	43.547.131.322,08
INVESTIMENTOS	64.965.042.479,00	21.417.911.156,92	43.547.131.322,08
CREDITOS ESPECIAIS	1.880.609.000,00	1.031.401.257,20	849.207.742,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.880 609 000,00	1.031.401.257,20	849 207 742,80
INVESTIMENTOS	1 880 609 000,00	1.031.401.257,20	849 207 742,80
SUBTOTAL..	564.358.129.716,00	389.146.781.364,95	175.211.348.351,05
SUPERAVIT CORRENTE..........		57.424.876.843,94	57.424.876.843,94-
TOTAL.....	564.358.129.716,00	446.571.658.208,89	117 786 471 507,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15234

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 276

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	330 390 312 295,55
RECEITA PATRIMONIAL	55 192 960,40
RECEITA DE SERVICOS	33 299 608 111,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	295 943 687 689,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 091 822 533,52
RECEITAS DE CAPITAL	4 664 832 483,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 425 416 483,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	239 416 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21 766 188 709,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21 766 188 709,39
SUB-REPASSE RECEBIDO	21 766 188 709,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17 030 544 731,98
VALORES EM CIRCULACAO	2 616 902 884,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75 544 252,61
RECURSOS VINCULADOS	1,05
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 541 358 631,00
VALORES DIFERIDOS	1 675 892 070,77
DEPOSITOS	2 829 683 111,28
CONSIGNACOES	6 887 718,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 822 795 393,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 908 066 665,27
FORNECEDORES	5 177 750 417,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	27 940 246,14
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	4 695 229 844,81
VALORES EM TRANSITO	493 129,00
RECURSOS DA UNIAO	6 640 459,10
OUTRAS OBRIGACOES	12 568,43
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 082 480 236,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 066 766 447,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15 713 789,13

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	323 658 912 138,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272 443 680 720,13
APLICACOES DIRETAS	272 443 680 720,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51 215 231 418,32
APLICACOES DIRETAS	51 215 231 418,32
DESPESAS DE CAPITAL	10 606 833 278,63
INVESTIMENTOS	10 453 375 014,63
APLICACOES DIRETAS	10 453 375 014,63
INVERSOES FINANCEIRAS	153 458 264,00
APLICACOES DIRETAS	153 458 264,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	21 766 188 709,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21 766 188 709,39
SUB-REPASSE CONCEDIDO	21 766 188 709,39
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9 051 989 796,75
VALORES EM CIRCULACAO	2 464 312 597,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 464 312 596,84
RECURSOS VINCULADOS	1,05
VALORES DIFERIDOS	1 675 892 070,77
DEPOSITOS	497 229 196,35
CONSIGNACOES	480 000 602,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17 228 594,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 414 555 931,74
FORNECEDORES	225 821 490,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	875 743 049,08
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	352 149 949,23
RECURSOS DA UNIAO	104 613 401,94
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 547 350 646,66
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 308 818 000,00
OUTRAS OBRIGACOES	59 394,72
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 850 434 533,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 569 076 561,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 281 357 972,28

375 934 358 456,70

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 277
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.314.747.131,37	PASSIVO FINANCEIRO	12.737.749.776,55
DISPONIVEL	10.850.434.533,48	DEPOSITOS	2.836.323.570,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.850.434.533,48	CONSIGNACOES	6.887.718,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.464.312.597,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.822.795.393,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.640.459,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.464.312.596,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.901.426.206,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.648.122.833,49	OBRIGACOES A PAGAR	9.900.920.508,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.927.312.849,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.695.229.844,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	40.751.287,49	OUTRAS OBRIGACOES	5.205.690.663,93
RECURSOS A RECEBER	33.458.760,49	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	493.129,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.292.527,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.568,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.886.561.561,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.617.083.438,59
ESTOQUES	6.886.370.140,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.458.760,49
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	191.421,20	RECURSOS A LIBERAR	33.458.760,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.583.624.678,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.583.624.678,10
VALORES DIFERIDOS	1.583.624.678,10	VALORES DIFERIDOS	1.583.624.678,10
		PASSIVO REAL	14.354.833.215,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.275.031,74	PATRIMONIO LIQUIDO	17.608.036.749,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40,74	RESULTADO ACUMULADO	17.608.036.749,72
DEPOSITO COMPULSORIO	40,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.493.591.570.403,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.274.991,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.493.591.570.403,40-
CREDITOS A RECEBER	1.274.991,00		
PERMANENTE	10.135.910.274,65		
INVESTIMENTOS	164.899.027,70		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.788.205,70		
OUTROS INVESTIMENTOS	163.110.822,00		
IMOBILIZADO	9.971.011.246,95		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.969.736.255,95		
BENS INTANGIVEIS	1.274.991,00		
ATIVO REAL	31.962.869.964,86		
ATIVO COMPENSADO	16.469.491.191,68	PASSIVO COMPENSADO	16.469.491.191,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.469.491.191,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.469.491.191,68
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3,33	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3,33
COMODATO DE BENS	30,72	BENS EM COMODATO	30,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.469.491.157,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.469.491.157,63
TOTAL DO ATIVO	48.432.361.156,54	TOTAL DO PASSIVO	48.432.361.156,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15234

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 278

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	346 417 408 959.65	330 390 312 295.55	16 027 096 664.10
RECEITA PATRIMONIAL	81 116 000.00	55 192 960.40	25 923 039.60
RECEITA DE SERVICOS	48 824 880 793.26	33 299 608 111.71	15 525 272 681.55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	296 442 006 166.39	295 943 687 689.92	498 318 476.47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 069 406 000.00	1 091 823 533.52	22 417 533.52-
RECEITAS DE CAPITAL	7 199 592 166.00	4 664 832 483.39	2 534 759 682.61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 959 917 000.00	4 425 416 483.39	2 534 500 516.61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	239 675 166.00	239 416 000.00	259 166.00
SUBTOTAL	353 617 001 125.65	335 055 144 778.94	18 561 856 346.71
DEFICIT DE CAPITAL ...		5 942 000 795.24	5 942 000 795.24-
TOTAL ...	353 617 001 125.65	340 997 145 574.18	12 619 855 551.47

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	352 992 505 125.65	333 696 697 689.67	19 295 807 436.03
DESPESAS CORRENTES	338 262 370 959.65	323 658 912 138.45	14 603 458 821.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273 341 209 548.65	272 443 680 720.13	897 528 828.52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64 921 161 411.00	51 215 231 418.32	13 705 929 992.68
DESPESAS DE CAPITAL	14 730 134 166.00	10 037 785 551.17	4 692 348 614.83
INVESTIMENTOS	14 499 534 166.00	9 884 327 287.17	4 615 206 878.83
INVERSOES FINANCEIRAS	230 600 000.00	153 458 264.00	77 141 736.00
CREDITOS ESPECIAIS	624 496 000.00	569 047 727.46	55 448 272.54
DESPESAS DE CAPITAL	624 496 000.00	569 047 727.46	55 448 272.54
INVESTIMENTOS	624 496 000.00	569 047 727.46	55 448 272.54
SUBTOTAL	353 617 001 125.65	334 265 745 417.08	19 351 255 708.57
SUPERAVIT CORRENTE		6 731 400 157.10	6 731 400 157.10-
TOTAL	353 617 001 125.65	340 997 145 574.18	12 619 855 551.47

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 279
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	462.673.180.057,64
RECEITA PATRIMONIAL	14.717.345.777,70
RECEITA AGROPECUARIA	102.206.953,63
RECEITA INDUSTRIAL	7.997 508,00
RECEITA DE SERVICOS	21.954.256.160,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	423.032.205.862,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 859 167 796,06
RECEITAS DE CAPITAL	35.568.421.048,11
ALIENACAO DE BENS	104.424.564,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.432.924.484,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31 072 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24.272.008.144,16
VALORES EM CIRCULACAO	2.254.576.185,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	264 988 647,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	200.000.000,00
OUTROS CREDITOS	1,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.789 587 537,03
DEPOSITOS	6.976 140 831,92
CONSIGNACOES	79.307.774,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.896.833.057,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.996 907 502,39
FORNECEDORES	1.116 806.988,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.897.541.824,25
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7.477.016 649,79
RECURSOS DA UNIAO	3.425.232 500,00
OUTRAS OBRIGACOES	80 309.540,05
AJUSTES DE CREDITOS	44 383 623,98
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.383 623,98
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.429.811 612,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	858 336 923,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.571.474 689,26
TOTAL DA RECEITA	525.943 420 862,71

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	442.707.898.940,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.193.434.576,60
APLICACOES DIRETAS	386.193.434.576,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56 514 464 363,72
APLICACOES DIRETAS	56.514.464.363,72
DESPESAS DE CAPITAL	49.024.411.227,14
INVESTIMENTOS	49.024.411.227,14
APLICACOES DIRETAS	49.024.411.227,14
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.817.786.676,47
VALORES EM CIRCULACAO	12.871.767.522,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.381.418.093,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.191.794.911,26
OUTROS CREDITOS	1,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.298.554.516,83
DEPOSITOS	1.110 995 920,70
CONSIGNACOES	159.254.946,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	951.740.974,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.835 023.232,94
FORNECEDORES	220.006.100,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	408.315 766,32
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	683.702.135,62
RECURSOS DA UNIAO	335.887 388,66
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	297.851.007,89
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.882 626 899,78
OUTRAS OBRIGACOES	6.633 933,76
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15.393 324.018,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.323 662.852,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.069 661.166,49
TOTAL DA DESPESA	525 943.420.862,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235	31/12/92	280

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	28 265 091 541 61	PASSIVO FINANCEIRO	21 973 048 334 31
DISPONIVEL	15 393 324 018 78	DEPOSITOS	10 401 373 330 92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15 393 324 018 78	CONSIGNACOES	79 307 774.04
CREDITOS EM CIRCULACAO	12 871 767 522 83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 896 833 057 88
CREDITOS A RECEBER	6 298 554 516.83	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3 425 232 500 00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 381 418 093 68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 571 675 002 39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 191 794 911.26	OBRIGACOES A PAGAR	11 491 365 462 34
OUTROS CREDITOS	1 06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7 477 016 649 79
ATIVO NAO FINANCEIRO	70 816 498 533.88	OUTRAS OBRIGACOES	4 014 348 812 55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 153 344 596.57	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	80 309 540.05
CREDITOS EM CIRCULACAO	254 001 22	PASSIVO REAL	21 973 048 334.31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	254 001.22	PATRIMONIO LIQUIDO	77 108 541 741 18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 153 090 595.35	RESULTADO ACUMULADO	77 108 541 741 18
ESTOQUES	4 085 172 165.35	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 781 336 325 710 91
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	67 918 430 00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 781 336 325 710 91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487 322.94		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	487 322.94		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	487 322 94		
PERMANENTE	66 662 666 614.37		
INVESTIMENTOS	455 705.44		
OUTROS INVESTIMENTOS	455 705 44		
IMOBILIZADO	66 662 210 908.93		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	66 662 210 908.93		
ATIVO REAL	99 081 590 075.49		
ATIVO COMPENSADO	65 465 776 058.31	PASSIVO COMPENSADO	65 465 776 058 31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	65 465 776 058 31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	65 465 776 058 31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	16 423 459 74	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	16 423 459 74
COMODATO DE BENS	288 079 000.53	BENS EM COMODATO	288 079 000 53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	65 146 273 598 04	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	65 146 273 598 04
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	15 000 000.00	AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	15 000 000 00
[illegible]	164 547 366 133 80	TOTAL DO PASSIVO	164 547 366 133 80

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 281

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	467.881.323 000,00	462.673.180.057,64	5.208.142.942,36
RECEITA PATRIMONIAL	11.790 549 000,00	14.717.345.777,70	2.926.796.777,70-
RECEITA AGROPECUARIA	207.540.000,00	102.206.953,63	105.333.046,37
RECEITA INDUSTRIAL	13.836.000,00	7.997.508,00	5 838.492,00
RECEITA DE SERVICOS	23.540.373.000,00	21.954.256 160,07	1.586.116.839,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	429 478 926 000,00	423.032.205 862,18	6.446 720.137,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 850 099 000,00	2 859 167 796,06	9 068 796,06-
RECEITAS DE CAPITAL	40 630 062.000,00	35 568 421 048,11	5.061.640.951,89
ALIENACAO DE BENS		104.424.564,00	104.424 564,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.598 990 000,00	35.432.924 484,11	5.166.065.515,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31 072 000,00	31.072.000,00	
SUBTOTAL..	508.511.385 000,00	498.241.601.105,75	10.269.783.894,25
DEFICIT DE CAPITAL		13.455.990.179,03	13.455.990.179,03-
TOTAL	508 511.385 000,00	511.697.591.284,78	3.186 206 284,78-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	508.511.385.000,00	491.732.310.167,46	16.779 074 832,54
DESPESAS CORRENTES	451.393.841.000,00	442.707.898.940,32	8.685.942.059,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.699.087.000,00	386.193.434.576,60	505.652.423,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64 694 754 000,00	56 514 464.363,72	8.180.289.636,28
DESPESAS DE CAPITAL	57.117.544 000,00	49.024.411 227,14	8.093 132 772,86
INVESTIMENTOS	57 099 096 000,00	49.024.411 227,14	8.074.684.772,86
INVERSOES FINANCEIRAS	18.448 000,00		18.448.000,00
SUBTOTAL..	508 511.385 000,00	491.732.310.167,46	16 779 074 832,54
SUPERAVIT CORRENTE		19.965.281.117,32	19 965.281.117,32-
TOTAL	508.511.385.000,00	511.697.591.284,78	3.186 206.284,78-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	15236

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	282

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	863 375 490 865.15	DESPESAS CORRENTES	845 197 265 152.34
RECEITA PATRIMONIAL	53 299 698 553.43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709 097 497 726.01
RECEITA INDUSTRIAL	8 376 516.73	APLICACOES DIRETAS	709 097 497 726.01
RECEITA DE SERVICOS	19 959 838 903.39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136 099 767 426.33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	788 481 644 782.75	APLICACOES DIRETAS	136 099 767 426.33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 625 932 008.85		
RECEITAS DE CAPITAL	14 011 392 724.85	DESPESAS DE CAPITAL	27 004 716 486.82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13 511 392 724.85	INVESTIMENTOS	26 965 752 486.82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500 000 000.00	APLICACOES DIRETAS	26 965 752 486.82
		INVERSOES FINANCEIRAS	38 964 000.00
		APLICACOES DIRETAS	38 964 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35 595 201 250.76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	35 595 201 250.76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35 595 201 250.76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35 595 201 250.76
SUB-REPASSE RECEBIDO	35 595 201 250.76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	35 595 201 250.76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48 504 212 469.98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22 978 359 671.62
VALORES EM CIRCULACAO	5 245 166 814.11	VALORES EM CIRCULACAO	16 922 961 028.82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	.11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	137 969 385.82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 807 000 000.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16 784 991 643.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 438 166 814.00	DEPOSITOS	387 529 649.14
DEPOSITOS	5 878 812 851.88	CONSIGNACOES	234 239 486.27
CONSIGNACOES	3 873 412 238.70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	153 290 162.87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 005 400 613.18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 667 868 993.66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37 370 483 065.08	FORNECEDORES	1 103 658 702.56
FORNECEDORES	13 023 869 734.13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	53 364 555.02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	320 802 216.33	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	.11
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125 276 611.60	RESTOS A PAGAR-PAGAMENTOS	38 812 070.00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	9 504 562 077.17	RECURSOS DA UNIAO	1 290 070 576.52
RECURSOS DA UNIAO	8 363 740 088.82	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 613 975 141.97
OUTRAS OBRIGACOES	6 032 232 333.03	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 511 157 000.00
AJUSTES DE CREDITOS	9 744 738.91	OUTRAS OBRIGACOES	56 835 947.48
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9 744 738.91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	31 110 758 483.65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	400 003 734.45	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 382 141 675.88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	245 002 847.71	OUTRAS DISPONIBILIDADES	25 728 616 807.77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	155 000 886.74		
TOTAL DA RECEITA	[illegible]	TOTAL DA DESPESA	961 886 301 045.19

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 283
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	48.033.719.512,47	PASSIVO FINANCEIRO	43.249.300.916,96
DISPONIVEL	31.110.758.483,65	DEPOSITOS	14.242.557.940,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.987.856.083,65	CONSIGNACOES	3 873.417.238,70
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	122.902.400,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.005.400.613,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.922.961.028,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.363.740.088,82
CREDITOS A RECEBER	16 784 991 643,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.006.742.976,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	137.969.385,82	OBRIGACOES A PAGAR	22.849.234.027,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	34.603.517.157,39	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9.504.562.077,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.771.304.036,01	OUTRAS OBRIGACOES	13.344.671.950,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.695.262.954,88	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125.276.611,60
RECURSOS A RECEBER	2.548.171.553,03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.032.232.337,03
DIVERSOS RESPONSAVEIS	147.091.401,85	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.548.171.553,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.076.041.081,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.548.171.553,03
ESTOQUES	6 279 468 048,68	RECURSOS A LIBERAR	2 548 171 553,03
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	796.573.032,45	PASSIVO REAL	45.797.472.469,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.131.131,32	PATRIMONIO LIQUIDO	36.839.764.199,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.167.131,32	RESULTADO ACUMULADO	36 839 764 199,87
DEPOSITO COMPULSORIO	1.167.131,32	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.788.887.444.432,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38 964 000,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.788.887.444.432,95-
CREDITOS A RECEBER	38 964 000,00		
PERMANENTE	24 792 081 990,06		
INVESTIMENTOS	533 255 349,48		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	533.255.349,48		
IMOBILIZADO	24 258 826 640,58		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24 209 302 751,07		
TITULOS E VALORES	24,19		
BENS INTANGIVEIS	49 523 865,32		
ATIVO REAL	82 637 236 669,86		
ATIVO COMPENSADO	73 466 402 209,57	PASSIVO COMPENSADO	73.466.402.209,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	73 466 402 209,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	73 466 402 209,57
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	569 941 427,67	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	569 941 427,67
COMODATO DE BENS	9 788 231,3[illegible]	BENS EM COMODATO	9 788 231 37
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	7 083 199 991,00	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7 083 199 991,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	65.803.472.553,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	65.803.472.553,85
OUTRAS COMPENSACOES	5,68	COMPENSACOES DIVERSAS	5,68
TOTAL DO ATIVO	156 103 638 879,43	TOTAL DO PASSIVO	156.103.638.879,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO: BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO: MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000
GESTAO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO — 15236

EXERCICIO: 1992 | EMISSAO: 31/12/92 | MES: DEZEMBRO | FOLHA: 284

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	864 449 898 000.00	863 375 490 865.15	1 074 407 134.85
RECEITA PATRIMONIAL	52 609 978 000.00	53 299 698 553.43	689 720 553.43-
RECEITA INDUSTRIAL	18 448 000.00	8 376 616.73	10 071 383.27
RECEITA DE SERVICOS	18 389 280 000.00	19 959 838 903.39	1 570 558 903.39-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	792 329 413 000.00	788 481 644 782.75	3 847 768 217.25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 102 779 000.00	1 625 932 008.85	523 153 008.85-
RECEITAS DE CAPITAL	14 566 486 000.00	14 011 392 724.85	555 093 275.15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14 066 486 000.00	13 511 392 724.85	555 093 275.15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500 000 000.00	500 000 000.00	
SUBTOTAL	879 016 384 000.00	877 386 883 590.00	1 629 500 410.00
DEFICIT DE CAPITAL		12 993 323 761.97	12 993 323 761.97-
TOTAL	879 016 384 000.00	890 380 207 351.97	11 363 823 351.97-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	878 448 321 000.00	871 635 360 266.30	6 812 960 733.70
DESPESAS CORRENTES	851 458 700 000.00	845 197 265 152.34	6 261 434 847.66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710 218 018 000.00	709 097 497 726.01	1 120 520 273.99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141 240 682 000.00	136 099 767 426.33	5 140 914 573.67
DESPESAS DE CAPITAL	26 989 621 000.00	26 438 095 113.96	551 525 886.04
INVESTIMENTOS	26 914 207 000.00	26 399 131 113.96	515 075 886.04
INVERSOES FINANCEIRAS	75 414 000.00	38 964 000.00	36 450 000.00
CREDITOS ESPECIAIS	568 063 000.00	566 621 372.86	1 441 627.14
DESPESAS DE CAPITAL	568 063 000.00	566 621 372.86	1 441 627.14
INVESTIMENTOS	568 063 000.00	566 621 372.86	1 441 627.14
SUBTOTAL	879 016 384 000.00	872 201 981 639.16	6 814 402 360.84
SUPERAVIT CORRENTE		18 178 225 712.81	18 178 225 712.81-
TOTAL	879 016 384 000.00	890 380 207 351.97	11 363 823 351.97-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 285
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 15237		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	377.400.439.845,95
RECEITA PATRIMONIAL	10.958.905.866,00
RECEITA INDUSTRIAL	3 360 755,68
RECEITA DE SERVICOS	16.020.566.559,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	346.016.358.094,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.401.248.570,40
RECEITAS DE CAPITAL	19.836.691.011,05
ALIENACAO DE BENS	17.738.210,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.237.738.056,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	581 214.744,45
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.902.570.524,97
VALORES EM CIRCULACAO	4.545.122.795,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	620.000.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.925.122.795,00
DEPOSITOS	736.411 200,30
CONSIGNACOES	405.053 238,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	331.357.961,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.621 036.529,67
FORNECEDORES	122 864 876,70
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	9 498.171 652,97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.086.339.357,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	741 331.955,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.345 007.402,68
TOTAL DA RECEITA	414.226.040.739,76

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	369.233.375.420,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.714.110.760,77
APLICACOES DIRETAS	309.714.110.760,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.519.264.659,58
APLICACOES DIRETAS	59.519.264.659,58
DESPESAS DE CAPITAL	20.158.607.523,87
INVESTIMENTOS	20.158.607.523,87
APLICACOES DIRETAS	20.158.607.523,87
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.763.355.596,66
VALORES EM CIRCULACAO	4.093.798.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	310.647.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.783.151.000,00
DEPOSITOS	92.100 782,05
CONSIGNACOES	312 034,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.788 747,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.577.456.814,61
FORNECEDORES	635.847.559,74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.591.524.871,43
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	741.411.211,05
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	66 883 162,59
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.551.790.009,80
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.070.702 198,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.457.789 298,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.612.912.900,87
TOTAL DA DESPESA	414.226 040.739,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — 15237	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	286

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18 164 500 198.88	PASSIVO FINANCEIRO	10 357 447 729.97
DISPONIVEL	14 070 702 198.88	DEPOSITOS	736 411 200.30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14 070 702 198.88	CONSIGNACOES	405 053 238.48
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 093 798 000.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	331 357 961.82
CREDITOS A RECEBER	3 783 151 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 621 036 529.67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	310 647 000.00	OBRIGACOES A PAGAR	9 621 036 529.67
ATIVO NAO FINANCEIRO	18 562 728 826.74	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9 498 171 652.97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 165 636 917.65	OUTRAS OBRIGACOES	122 864 876.70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 165 636 917.65	PASSIVO REAL	10 357 447 729.97
ESTOQUES	2 114 558 076.65	PATRIMONIO LIQUIDO	26 369 781 295.65
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	51 078 841.00	RESULTADO ACUMULADO	26 369 781 295.65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	627 396 534.14	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 839 080 932 793.45
DESPESAS ANTECIPADAS	627 396 534.14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 839 080 932 793.45-
PERMANENTE	15 769 695 374.95		
INVESTIMENTOS	13.22		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	13.22		
IMOBILIZADO	15 769 695 361.73		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15 769 695 361.73		
ATIVO REAL	36 727 229 025.62		
ATIVO COMPENSADO	33 792 434 233.81	PASSIVO COMPENSADO	33 792 434 233.81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	33 792 434 233.81	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	33 792 434 233.81
COMODATO DE BENS	1 879 231.59	BENS EM COMODATO	1 879 231.59
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33 790 555 002.22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33 790 555 002.22

TOTAL DO ATIVO 70 519 663 259.43

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	15237	31/12/92	287

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	378.035.261.000,00	377.400.439.845,95	634.821.154,05
RECEITA PATRIMONIAL	5.327.911.000,00	10.958 905.866,00	5.630 994.866,00-
RECEITA INDUSTRIAL	1.439 000,00	3.360.755,68	1.921.755,68-
RECEITA DE SERVICOS	20.229.101 000,00	16.020.566.559,87	4.208 534.440,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	340 897 984'000,00	346.016.358 094,00	2 881 625 906,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 578 826.000,00	4 401 248 570,40	822.422.570,40-
RECEITAS DE CAPITAL	21.870.933.000,00	19.836.691 011,05	2.034.241 988,95
ALIENACAO DE BENS		17.738.210,00	17.738.210,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21 289.716.000,00	19.237.738 056,60	2 051 977.943,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	581.217 000,00	581.214 744,45	2 255,55
SUBTOTAL	399 906 194 000,00	397.237.130 857,00	2.669 063.143,00
DEFICIT DE CAPITAL..........		321.916.512,82	321 916 512,82-
TOTAL.....	399 906 194.000,00	397.559.047 369,82	2 347 146 630,18

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	394.585.800 000,00	386.342.667.444,22	8 243.132.555,78
DESPESAS CORRENTES	374.809.907 000,00	369 178.284 420,35	5.631.622.579,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.447.039.000,00	309.714.110.760,77	732.928.239,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.362.868 000,00	59.464.173.659,58	4.898.694.340,42
DESPESAS DE CAPITAL	19.775 893 000,00	17 164.383 023,87	2.611.509.976,13
INVESTIMENTOS	19.775 893.000,00	17.164.383.023,87	2.611.509 976,13
CREDITOS ESPECIAIS	5.320.394 000,00	3.049.315.500,00	2.271.078.500,00
DESPESAS CORRENTES	55 091 000,00	55.091 000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.091.000,00	55.091.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.265.303 000,00	2.994.224.500,00	2.271.078.500,00
INVESTIMENTOS	5.265.303.000,00	2.994.224.500,00	2.271.078.500,00
SUBTOTAL..	399.906.194 000,00	389 391.982.944,22	10.514.211.055,78
SUPERAVIT CORRENTE..........		8.167.064.425,60	8.167.064.425,60-
TOTAL.....	399.906.194.000,00	397.559.047.369,82	2.347 146.630,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 288
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	293 338 679 641.93	DESPESAS CORRENTES	282 946 797 095.26
RECEITA PATRIMONIAL	7 183 299 213.55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230 185 403 503.12
RECEITA AGROPECUARIA	322 127 266.97	APLICACOES DIRETAS	230 185 403 503.12
RECEITA INDUSTRIAL	340 360 076.75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52 761 393 592.14
RECEITA DE SERVICOS	25 619 829 062.61	APLICACOES DIRETAS	52 761 393 592.14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	258 572 249 404.72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 300 814 617.33	DESPESAS DE CAPITAL	6 712 837 160.48
RECEITAS DE CAPITAL	2 659 776 240.00	INVESTIMENTOS	6 712 837 160.48
ALIENACAO DE BENS	8 840 000.00	APLICACOES DIRETAS	6 712 837 160.48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 966 714 240.00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	684 222 000.00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14 160 127 200.87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15 051 686 568.05	VALORES EM CIRCULACAO	10 566 544 596.81
VALORES EM CIRCULACAO	2 614 477 900.33	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 531 427 018.46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	597 643 921.55	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19 191 618.74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39 978 766.73	RECURSOS VINCULADOS	65 027 959.61
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	147 000 000.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 950 898 000.00
RECURSOS VINCULADOS	82 083 248.12	DEPOSITOS	5 292 551.19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 747 771 963.93	CONSIGNACOES	1 180 713.01
DEPOSITOS	2 113 206 495.95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 111 838.18
CONSIGNACOES	377 704 245.05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 765 356 002.89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 735 502 250.90	FORNECEDORES	171 054 102.55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 270 118 763.69	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	271 204 356.67
FORNECEDORES	7 827 947 478.01	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	488 346 538.40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	487 775 276.94		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1 943 812 469.26	RECURSOS DA UNIAO	25 000.00
RECURSOS DA UNIAO	10 283 104.21	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	37 143 120.85
OUTRAS OBRIGACOES	300 435.27	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 762 478 849.15
AJUSTES DE CREDITOS	53 882 408.08	OUTRAS OBRIGACOES	35 104 035.27
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	53 882 408.08	AJUSTES DE OBRIGACOES	822 934 049.98
		CREDITOS A RECEBER	822 934 049.98
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	151 965 416.61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 382 345 409.98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	88 853 473.49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 202 592 396.86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	63 111 943.12	OUTRAS DISPONIBILIDADES	179 753 013.12
TOTAL	311 202 106 866.59	TOTAL DA DESPESA	311 202 106 866.59

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 289
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	15238		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	17.948 890.006,79
DISPONIVEL	7.382.345.409,98
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.382.345.409,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.566.544.596,81
CREDITOS A RECEBER	10.482.325.018,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.191.618,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	65 027 959,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	363 938.648.618,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.846.251.081,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 846.251.081,20
ESTOQUES	3.846.251.081,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	193 443 287,47
DESPESAS ANTECIPADAS	193.443.287,47
PERMANENTE	359 898 954 250,22
INVESTIMENTOS	3.606,24
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3 606,24
IMOBILIZADO	359 898 950 643,98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	359.898.950.643,98
ATIVO REAL	381 887 538 625,68
ATIVO COMPENSADO	12 862.148.157,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.862 148 157,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	151.744.347,06
COMODATO DE BENS	27.277,04
GARANTIAS DE VALORES	86 660 415,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.623.716.117,70
TOTAL DO ATIVO	394 749 686.783,06

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	12.383.325.259,64
DEPOSITOS	2.123.489.600,16
CONSIGNACOES	377.704.245,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.735.502.250,90
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	10.283.104,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.259.835.659,48
OBRIGACOES A PAGAR	10.259.535.224,21
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.943.812.469,26
OUTRAS OBRIGACOES	8.315 722 754,95
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	300.435,27
PASSIVO REAL	12.383.325.259,64
PATRIMONIO LIQUIDO	369.504.213.366,04
RESULTADO ACUMULADO	369.504.213.366,04
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.917.659.219.453,13
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.917.659.219.453,13-
PASSIVO COMPENSADO	12.862.148.157,38
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12 862 148 157,38
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	151.744.347,06
BENS EM COMODATO	27.277,04
VALORES EM GARANTIA	86.660.415,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.623.716.117,70
TOTAL DO PASSIVO	394.749.686.783,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS	15238

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 290

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	293 703 310 000.00	293 338 679 641.93	364 630 358.07
RECEITA PATRIMONIAL	6 096 103 000.00	7 183 299 213.55	1 087 196 213.55-
RECEITA AGROPECUARIA	405 118 000.00	322 127 266.97	82 990 733.03
RECEITA INDUSTRIAL	275 540 000.00	340 360 076.75	64 820 076.75-
RECEITA DE SERVICOS	27 987 919 000.00	25 619 830 062.61	2 368 089 937.39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	258 584 093 000.00	258 572 249 404.72	11 843 595.28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354 537 000.00	1 300 814 617.33	946 277 617.33-
RECEITAS DE CAPITAL	4 201 106 000.00	2 659 776 240.00	1 541 329 760.00
ALIENACAO DE BENS		8 840 000.00	8 840 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 516 884 000.00	1 966 714 240.00	1 550 169 760.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	684 222 000.00	684 222 000.00	
SUBTOTAL	297 904 416 000.00	295 998 455 881.93	1 905 960 118.07
DEFICIT DE CAPITAL		4 053 060 920.48	4 053 060 920.48-
TOTAL	297 904 416 000.00	300 051 516 802.41	2 147 100 802.41-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	297 904 416 000.00	289 659 634 255.74	8 244 781 744.26
DESPESAS CORRENTES	289 474 225 000.00	282 946 797 095.26	6 527 427 904.74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230 798 686 000.00	230 185 403 503.12	613 282 496.88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58 675 539 000.00	52 761 393 592.14	5 914 145 407.86
DESPESAS DE CAPITAL	8 430 191 000.00	6 712 837 160.48	1 717 353 839.52
INVESTIMENTOS	8 430 191 000.00	6 712 837 160.48	1 717 353 839.52
SUBTOTAL	297 904 416 000.00	289 659 634 255.74	8 244 781 744.26
SUPERAVIT CORRENTE		10 391 882 546.67	10 391 882 546.67
TOTAL	297 904 416 000.00	300 051 516 802.41	2 147 100 802.41-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	15239	31/12/92	291

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	102 914.919.559,87	DESPESAS CORRENTES	97.075.298.037,56
RECEITA PATRIMONIAL	104.006.305,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.146.230.344,36
RECEITA AGROPECUARIA	407.950,00	APLICACOES DIRETAS	86.146.230.344,36
RECEITA DE SERVICOS	449.454.791,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.929.067.693,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.110.736 831,96	APLICACOES DIRETAS	10.929.067.693,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250 313 681,24		
RECEITAS DE CAPITAL	2.504 803 222,90	DESPESAS DE CAPITAL	2.331.743.826,84
ALIENACAO DE BENS	37 891.740,00	INVESTIMENTOS	2.331.743.826,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 453 256 628,54	APLICACOES DIRETAS	2.331.743 826,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13 654.854,36		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 145 859 258,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.396.547.080,54
VALORES EM CIRCULACAO	835.249 300,64	VALORES EM CIRCULACAO	1.175 193.901,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	835.249.300,64	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28 883 299,07
DEPOSITOS	744.680.028,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	123.681.602,77
CONSIGNACOES	247 922 854,64	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 022 629 000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	496 757 174,24	DEPOSITOS	52 916 039,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 565 907 926,54	CONSIGNACOES	52 533 279,53
FORNECEDORES	99 576 618 64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	382 760,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.817.522,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.168.437.139,16
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1 369 782 882,12	FORNECEDORES	8 514 783,46
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.317.887 604,31
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	162.764 272,50
RECURSOS DA UNIAO	58.444.888,91	RECURSOS DA UNIAO	62 585 577,20
OUTRAS OBRIGACOES	286 014,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	382 183 420,58
AJUSTES DE CREDITOS	22 002,15	INCORPORACAO DE PASSIVOS	229.505 965,84
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22 002,15	OUTRAS OBRIGACOES	5 005 415,27
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.358 378 186,39	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.120.371 282,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 334.151 359,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 957 083 604 02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24 226 826,48	OUTRAS DISPONIBILIDADES	163 287 678,41
TOTAL DA RECEITA	109.923.960 227,37	TOTAL DA DESPESA	109.923.960.227,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	15239

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	292

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 295 565 184,27
DISPONIVEL	7 120 371 282,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 120 371 282,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 175 193 901,84
CREDITOS A RECEBER	1 022 629 000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28 883 299,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	123 681 602,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 313 049 259,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	85 590 898,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 910 240,62
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3 910 240,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81 680 658,31
ESTOQUES	81 680 658,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23 810 775,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23 810 775,09
DEPOSITO COMPULSORIO	23 810 775,09
PERMANENTE	2 203 647 585,18
INVESTIMENTOS	127 924,63
PARTICIPACAO SOCIETARIA	127 924,63
IMOBILIZADO	2 203 519 660,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 203 519 660,55
ATIVO REAL	10 608 614 443,47
ATIVO COMPENSADO	6 230 450 656,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 230 450 656,55
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	95 208 394,56
COMODATO DE BENS	1 233 531,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6 134 008 730,97

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2 310 587 955,42
DEPOSITOS	803 124 917,79
CONSIGNACOES	247 922 854,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	496 757 174,24
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	58 444 888,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 507 463 037,63
OBRIGACOES A PAGAR	1 507 177 023,59
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 369 782 882,12
OUTRAS OBRIGACOES	137 394 141,47
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	286 014,04
PASSIVO REAL	2 310 587 955,42
PATRIMONIO LIQUIDO	8 298 026 488,05
RESULTADO ACUMULADO	8 298 026 488,05
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	438 737 035 036,36
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	438 737 035 036,36
PASSIVO COMPENSADO	6 230 450 656,55
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 230 450 656,55
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	95 208 394,56
BENS EM COMODATO	1 233 531,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6 134 008 730,97

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 293
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	103.526.445.301,65	102.914.919.559,87	611.525.741,78
RECEITA PATRIMONIAL	77.531.944,51	104.006.305,59	26 474 361,08-
RECEITA AGROPECUARIA	27.909.950,00	407 950,00	27.502.000,00
RECEITA DE SERVICOS	232.226 021,51	449.454 791,08	217.228.769,57-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102 936.647.000,00	102.110.736.831,96	825 910 168,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.130 385,63	250 313 681,24	1.816.704,39
RECEITAS DE CAPITAL	2.404.837.000,00	2.504.803.222,90	99.966.222,90-
ALIENACAO DE BENS	37.892.000,00	37.891.740,00	260,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.307.718.000,00	2.453.256 628,54	145.538 628,54-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59 227 000,00	13.654.854,36	45.572.145,64
SUBTOTAL	105 931 282 301,65	105 419 722 782,77	511 559 518,88
TOTAL	105 931 282 301,65	105.419.722.782,77	511.559.518,88

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	105.931.282.301,65	99.407.041.864,40	6.524.240.437,25
DESPESAS CORRENTES	103.507 997.301,65	97.075.298.037,56	6.432.699.264,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.705.000.000,00	86.146.230.344,36	4.558 769 655,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.802.997.301,65	10.929.067.693,20	1.873.929.608,45
DESPESAS DE CAPITAL	2 423 285 000,00	2.331 743 826,84	91.541.173,16
INVESTIMENTOS	2.423.285.000,00	2.331.743.826,84	91.541.173,16
SUBTOTAL	105.931.282.301,65	99.407.041.864,40	6 524 240 437,25
SUPERAVIT CORRENTE		5 839 621 522,31	5.839 621.522,31-
SUPERAVIT DE CAPITAL		173.059.396,06	173.059.396,06-
TOTAL	105.931.282.301,65	105.419.722.782,77	511.559.518,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	15240

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
31/12/92	294

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	121 658 663 363 96
RECEITA PATRIMONIAL	1 412 296 095 36
RECEITA AGROPECUARIA	85 194 169 51
RECEITA INDUSTRIAL	30 960 012 20
RECEITA DE SERVICOS	2 898 186 700 41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	116 910 251 330 06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321 174 756 42
RECEITAS DE CAPITAL	4 087 812 450 95
ALIENACAO DE BENS	257 851 239 32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 792 133 211 63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37 828 000 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	19 130 744 072 72
VALORES EM CIRCULACAO	1 275 151 562 03
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	600 000 00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13 214 666 13
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 261 336 895 90
DEPOSITOS	623 781 587 59
CONSIGNACOES	575 981 740 41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47 799 847 18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 229 394 301 71
FORNECEDORES	436 500 565 24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12 480 399 159 75
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	3 818 474 405 39
RECURSOS DA UNIAO	494 019 171 33
AJUSTES DE CREDITOS	2 416 621 39
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 416 621 39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	304 577 887 14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	148 185 012 02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	156 392 875 12
TOTAL DA RECEITA	145 181 797 774 77

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	118 292 947 873 04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103 770 006 400 83
APLICACOES DIRETAS	103 770 006 400 83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14 522 936 472 21
APLICACOES DIRETAS	14 522 936 472,21
DESPESAS DE CAPITAL	4 689 739 726 98
INVESTIMENTOS	4 689 739 726 98
APLICACOES DIRETAS	4 689 739 726 98
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 670 242 871.68
VALORES EM CIRCULACAO	1 072 798 904 39
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 072 798 904 39
DEPOSITOS	28 885 007 11
CONSIGNACOES	53 731 53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28 831 275 58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 568 558 960 18
FORNECEDORES	65 588 319 40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	650 812 605 97
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	554 909 387 66
RECURSOS DA UNIAO	7 256 061 06
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	55 334 586 09
INCORPORACAO DE PASSIVOS	234 658 000 00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	19 528 872 303 07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17 215 366 754 84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 313 505 548.23
TOTAL DA DESPESA	145 181 797 774.77

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 295
G STAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 15240		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	20.601.671.207,46	PASSIVO FINANCEIRO	17.853.175.889,30
DISPONIVEL	19.528.872.303,07	DEPOSITOS	1.117.800.758,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.528.872.303,07	CONSIGNACOES	575.981.740,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 072.798.904,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.799.847,18
CREDITOS A RECEBER	1.072.798 904,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	494 019 171,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.667.284.887,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.735.375.130,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	393.055.013,74	OBRIGACOES A PAGAR	16.735.375.130,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	393.055.013,74	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.818.474.405,39
ESTOQUES	76 860.382,54	OUTRAS OBRIGACOES	12.916.900.724,99
		PASSIVO REAL	17.853.175.889,30
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	316 194 631,20	PATRIMONIO LIQUIDO	8.415.780 205,55
PERMANENTE	5.274.229.873,65	RESULTADO ACUMULADO	8.415.780 205,55
INVESTIMENTOS	5,24	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	711.551.753.672,57
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5,24	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	711.551.753.672,57-
IMOBILIZADO	5 274 229.868,41		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.274.229.868,41		
ATIVO REAL	26.268.956.094,85		
ATIVO COMPENSADO	9 612.001.011,42	PASSIVO COMPENSADO	9 612 001 011,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.612.001.011,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9 612 001 011,42
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20.484 692,56	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20.484 692,56
COMODATO DE BENS	48 278,65	BENS EM COMODATO	48 278,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.591 468.040,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.591 468 040,21
TOTAL DO ATIVO	35.880.957.106,27	TOTAL DO PASSIVO	35.880.957.106,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	15240

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 296

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

R E C E I T A

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	131.169 708 000.00	121 668 663 363.96	9 511 044 636.04
RECEITA PATRIMONIAL	601 865 000.00	1 412 296 095.36	810 431 095.36-
RECEITA AGROPECUARIA	80 664 000.00	85 194 469.51	4 530 469.51-
RECEITA INDUSTRIAL	376 856 000.00	30 960 012.20	345 895 987.80
RECEITA DE SERVICOS	2.525 073 000.00	2 898 786 700.41	373 713 700.41-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.250 656 000.00	116 910 251 330.06	10 340 404 669.94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234 594 000.00	321 174 756.42	13 419 243.58
RECEITAS DE CAPITAL	7 176 224 000.00	4.087 812 450.95	3 088 411 549.05
ALIENACAO DE BENS	1 322 437 000.00	257 851 239.32	1 064 585 760.68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.815 959 000.00	3.792 133 211.63	2 023 825 788.37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37 828 000.00	37 828 000.00	
SUBTOTAL..	138 345 932 000,00	125.746.475 814,91	12 599 456 185,09
DEFICIT DE CAPITAL...........		601 927 276.03	601 927 276.03-
TOTAL.....	138.345 932 000.00	126 348 403 090.94	11 997 528 909.06

D E S P E S A

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	137 282.505 000,00	122 090.093 665,39	15 192 411 334.61
DESPESAS CORRENTES	130 594.721 000,00	117 882.256 938,41	12 712 464 061.59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104 430.455 000,00	103 696.556 400,83	733 898 599.17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26 164.266 000,00	14 185.700 537,58	11 978 565 462.42
DESPESAS DE CAPITAL	6 687.784 000,00	4 207.836 726,98	2 479 947 273.02
INVESTIMENTOS	6 687.784 000,00	4 207.836 726,98	2 479 947 273.02
CREDITOS ESPECIAIS	1 063.427 000,00	892.588 934.63	170 838 065.37
DESPESAS CORRENTES	438.260 000,00	410.685 934.63	27 574 065.37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73 450 000.00	73.450.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364 810 000.00	337.235.934,63	27 574 065.37
DESPESAS DE CAPITAL	625 167 000.00	481.903.000,00	143 264 000.00
INVESTIMENTOS	625 167 000.00	481.903.000,00	143 264 000.00
SUBTOTAL	138 345 932 000.00	122 982 682 600.02	15 363 249 399.98
SUPERAVIT CORRENTE		3 365 720 490.97	3 365 720 490.92-
TOTAL	138 345 932 000.00	126 348 403 090.94	11 997 528 909.06

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241	31/12/92	297

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	40.821 869 560,91
RECEITA PATRIMONIAL	685.340.098,98
RECEITA AGROPECUARIA	71.483.165,00
RECEITA DE SERVICOS	535.798 890,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.232.963.064,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.284.342,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.385 712.730,40
ALIENACAO DE BENS	28.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.287.628 730,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70 084 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	355 851.044,67
VALORES EM CIRCULACAO	139 266 360,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	139 266 360,00
DEPOSITOS	12 017.685,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12 017.685,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204 566 999,07
FORNECEDORES	203.672.543,59
RECURSOS DA UNIAO	894 455,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	231.087 582,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	169 043 270,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	62 044 312,52
TOTAL DA RECEITA	42.794.520 918,68

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	37.435.227.181,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33 519 489.110,65
APLICACOES DIRETAS	33.519.489.110,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.915.738.071,12
APLICACOES DIRETAS	3.915.738.071,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.056.841.438,40
INVESTIMENTOS	1 035 289 460,40
APLICACOES DIRETAS	1.035.289.460,40
INVERSOES FINANCEIRAS	21 551.978,00
APLICACOES DIRETAS	21.551 978,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.339 987.352,01
VALORES EM CIRCULACAO	947 950 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	947 950 000,00
DEPOSITOS	493 435,71
CONSIGNACOES	493 435,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	391 543.916,30
FORNECEDORES	22 094 710,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 647 076,50
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	465 000,00
RECURSOS DA UNIAO	894 455,48
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	858 927,79
INCORPORACAO DE PASSIVOS	365 583 746,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 962 464 946,50
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 210 780 678,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	751 684 267,94
TOTAL DA DESPESA	42.794.520 918,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 298
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.910 414 946.50	PASSIVO FINANCEIRO	216 584 684.67
DISPONIVEL	2 962 464 946 50	DEPOSITOS	12 912 141.08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.962 464 946.50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.017.685.60
CREDITOS EM CIRCULACAO	947 950 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	894 455.48
CREDITOS A RECEBER	947 950 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	203.672 543.59
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 325 349 321.79	OBRIGACOES A PAGAR	203.672.543.59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102 980 359.22	OUTRAS OBRIGACOES	203 672.543.59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	102 980 359.22	PASSIVO REAL	216.584 684.67
ESTOQUES	102 980 359.22	PATRIMONIO LIQUIDO	5 019 179 583.62
PERMANENTE	1 222 368 962.57	RESULTADO ACUMULADO	5 019 179 583.62
INVESTIMENTOS	21 555 030.70	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	179 276 106 187.17
OUTROS INVESTIMENTOS	21 555 030.70	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	179 298 106 187.17-
IMOBILIZADO	1 200 813 931.87		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 200 813.931.87		
ATIVO REAL	5 235 764 268.29		
ATIVO COMPENSADO	3 375 080 250.70	PASSIVO COMPENSADO	3 375 080 250.70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3 375 080 250.70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3 375 080 250.70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3 375 080 250.70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3 375 080 250.70
TOTAL DO ATIVO	8 610 844 518.99	TOTAL DO PASSIVO	8 610 844 518.99

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 299
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	41.251.631.000,00	40.821.869.560,91	429.761.439,09
RECEITA PATRIMONIAL	535.000.000,00	685.340.098,98	150.340.098,98-
RECEITA AGROPECUARIA	75.000.000,00	71.483.165,00	3.516.835,00
RECEITA DE SERVICOS	539.881.000,00	535.798.890,37	4.082.109,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.796.448.000,00	39.232.963.064,00	563.484.936,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.302.000,00	296.284.342,56	9.017.657,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.418.713.000,00	1.385.712.730,40	33.000.269,60
ALIENACAO DE BENS	33.000.000,00	28.000.000,00	5.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.629.000,00	1.287.628.730,40	28.000.269,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.084.000,00	70.084.000,00	
SUBTOTAL..	42.670.344.000,00	42.207.582.291,31	462.761.708,69
TOTAL.....	42.670.344.000,00	42.207.582.291,31	462.761.708,69

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	42.312.347.000,00	38.165.108.683,77	4.147.238.316,23
DESPESAS CORRENTES	40.896.216.000,00	37.232.125.975,77	3.664.090.024,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.297.762.000,00	33.519.489.110,65	778.272.889,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.598.454.000,00	3.712.636.865,12	2.885.817.134,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.416.131.000,00	932.982.708,00	483.148.292,00
INVESTIMENTOS	1.393.831.000,00	911.430.730,00	482.400.270,00
INVERSOES FINANCEIRAS	22.300.000,00	21.551.978,00	748.022,00
CREDITOS ESPECIAIS	357.997.000,00	326.959.936,40	31.037.063,60
DESPESAS CORRENTES	226.115.000,00	203.101.206,00	23.013.794,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.115.000,00	203.101.206,00	23.013.794,00
DESPESAS DE CAPITAL	131.882.000,00	123.858.730,40	8.023.269,60
INVESTIMENTOS	131.882.000,00	123.858.730,40	8.023.269,60
SUBTOTAL..	42.670.344.000,00	38.492.068.620,17	4.178.275.379,83
SUPERAVIT CORRENTE.........		3.386.642.379,14	3.386.642.379,14-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		328.871.292,00	328.871.292,00-
TOTAL.....	42.670.344.000,00	42.207.582.291,31	462.761.708,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEM[illegible]
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 300
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	54 048 357 903,70
RECEITA PATRIMONIAL	143 039 089,74
RECEITA DE SERVICOS	11 410 429 813,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42 493 809 760,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 079 240,47
RECEITAS DE CAPITAL	1 263 042 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 263 042 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 946 330 760,43
VALORES EM CIRCULACAO	1 288 676 746,75
RECURSOS VINCULADOS	97 283 107,63
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 191 393 639,12
DEPOSITOS	23 956 189,76
CONSIGNACOES	23 430 580,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	525 609,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	630 126 573,20
FORNECEDORES	383 096 553,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	,08
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	97 377 542,06
RECURSOS DA UNIAO	145 652 477,28
AJUSTES DE CREDITOS	3 571 250,72
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3 571 250,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	154 720 113,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	129 102 727,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25 617 385,91
TOTAL DA RECEITA	57 412 450 777,65

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	51 107 142 747,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34 603 852 778,40
APLICACOES DIRETAS	34 603 852 778,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16 503 289 969,53
APLICACOES DIRETAS	16 503 289 969,53
DESPESAS DE CAPITAL	2 917 833 121,40
INVESTIMENTOS	2 917 833 121,40
APLICACOES DIRETAS	2 917 833 121,40
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 067 969 302,69
VALORES EM CIRCULACAO	1 332 733 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 332 733 000,00
DEPOSITOS	13 000 000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13 000 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	177 810 538,69
FORNECEDORES	28 351 586,33
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	148 666 668,36
RECURSOS DA UNIAO	792 284,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	544 425 764,00
CREDITOS A RECEBER	544 425 764,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 319 505 605,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 267 547 487,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	51 958 118,37
TOTAL DA DESPESA	57 412 450 777,65

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO	15242

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	301

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.652.238.605,63	PASSIVO FINANCEIRO	687.160.125,43
DISPONIVEL	1.319.505.605,63	DEPOSITOS	169.608.667,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.319.505.605,63	CONSIGNACOES	23.430.580,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.332.733.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	525.609,48
CREDITOS A RECEBER	1.332.733.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	145.652.477,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.877.648.774,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484.474.095,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.931.875.582,37	OBRIGACOES A PAGAR	484.474.095,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.931.875.582,37	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	97.377.542,06
ESTOQUES	4.931.875.582,37	OUTRAS OBRIGACOES	387.096.553,86
PERMANENTE	5.945.773.191,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.077.362,47
INVESTIMENTOS	379,25	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	33.077.362,47
PARTICIPACAO SOCIETARIA	379,25	RECURSOS VINCULADOS	33.077.362,47
		PASSIVO REAL	687.160.125,43
IMOBILIZADO	5.945.772.812,58	PATRIMONIO LIQUIDO	12.842.727.254,40
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.945.755.017,78	RESULTADO ACUMULADO	12.842.727.254,40
BENS INTANGIVEIS	17.794,80	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	252.496.372.990,30
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	252.496.372.990,30-
ATIVO REAL	13.529.887.379,83		
ATIVO COMPENSADO	3.732.061.992,50	PASSIVO COMPENSADO	3.732.061.992,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.732.061.992,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.732.061.992,50
COMODATO DE BENS	518.757.953,50	BENS EM COMODATO	518.757.953,50
GARANTIAS DE VALORES	75.991.000,00	VALORES EM GARANTIA	75.991.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.137.313.039,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.137.313.039,00
TOTAL DO ATIVO	17.261.949.372,33	TOTAL DO PASSIVO	17.261.949.372,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO	15242

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	302

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	53 442 234 000.00	54 048 357 903.70	606 123 903.70-
RECEITA PATRIMONIAL		143 039 089.74	143 039 089.74-
RECEITA DE SERVICOS	10 121 732 000.00	11 410 429 813.49	1 288 697 813.49-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42 500 159 000.00	42 493 809 760.00	6 349 240.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820 343 000.00	1 079 240.47	819 263 759.53
RECEITAS DE CAPITAL	2 026 402 000.00	1 263 042 000.00	763 360 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 940 895 000.00	1 263 042 000.00	677 853 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85 507 000.00		85 507 000.00
SUBTOTAL	55 468 636 000.00	55 311 399 903.70	157 236 096.30
DEFICIT DE CAPITAL		1 654 791 121.40	1 654 791 121.40-
TOTAL	55 468 636 000.00	56 966 191 025.10	1 497 555 025.10-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	55 444 484 000.00	54 008 644 228.72	1 435 839 771.28
DESPESAS CORRENTES	52 417 037 000.00	51 090 811 107.32	1 326 225 892.68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34 855 218 000.00	34 603 852 778.40	251 365 221.60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17 561 819 000.00	16 486 958 328.92	1 074 860 671.08
DESPESAS DE CAPITAL	3 027 447 000.00	2 917 833 121.40	109 613 878.60
INVESTIMENTOS	3 027 447 000.00	2 917 833 121.40	109 613 878.60
CREDITOS ESPECIAIS	24 152 000.00	16 331 640.61	7 820 359.39
DESPESAS CORRENTES	24 152 000.00	16 331 640.61	7 820 359.39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24 152 000.00	16 331 640.61	7 820 359.39
SUBTOTAL	55 468 636 000.00	54 024 975 869.33	1 443 660 130.67
SUPERAVIT CORRENTE		2 941 215 155.77	2 941 215 155.77-
TOTAL	55 468 636 000.00	56 966 191 025.10	1 497 555 025.10-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 303
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG 15243		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	7.986.654.108,87
RECEITA DE SERVICOS	213.969.108,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.517.594.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	255.091.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	339.297.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.541.000,00
OUTRAS RECEIT'S DE CAPITAL	74.756.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	282.047.685,39
VALORES EM CIRCULACAO	62.530.920,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	62.530.920,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	219.516.765,39
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	152.774.456,85
RECURSOS DA UNIAO	66.742.308,54
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	232.689.954,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	231.542.658,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.147.296,08
TOTAL DA RECEITA	8.840.688.748,98

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	7.785.219.248,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.653.153.694,17
APLICACOES DIRETAS	6.653.153.694,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132.065.554,36
APLICACOES DIRETAS	1.132.065.554,36
DESPESAS DE CAPITAL	349.272.021,34
INVESTIMENTOS	349.272.021,34
APLICACOES DIRETAS	349.272.021,34
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	457.535.737,35
DEPOSITOS	12.091.398,41
CONSIGNACOES	517.398,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.574.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	445.444.338,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89.760.761,30
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.789.290,88
VALORES EM TRANSITO	34.450,00
RECURSOS DA UNIAO	7.421.916,76
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	14.590.920,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	329.847.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	248.661.741,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	244.804.593,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.857.148,23
TOTAL DA DESPESA	8.840.688.748,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG	15243

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	304

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	248 661 741.76	PASSIVO FINANCEIRO	219 516 765.39
DISPONIVEL	248 661 741 76	DEPOSITOS	66 742 308.54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	248 661 741 76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	66 742 308.54
ATIVO NAO FINANCEIRO	587 594 374 84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152 774 456.85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	311 210 516 87	OBRIGACOES A PAGAR	152 774 456.85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	311 210 516 87	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	152 774 456.85
ESTOQUES	311 210 516 87	PASSIVO REAL	219 516 765 39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	559 401 24	PATRIMONIO LIQUIDO	616 739 351 21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	559 401 24	RESULTADO ACUMULADO	616 739 351 21
DEPOSITO COMPULSORIO	559 401 24	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	35 147 523 396 49
PERMANENTE	275 824 456 73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	35 147 523 396 49-
IMOBILIZADO	275 824 456 73		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	275 824 456 73		
ATIVO REAL	836 256 116 60		
ATIVO COMPENSADO	90 909 087 95	PASSIVO COMPENSADO	90 909 087 95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	90 909 087 95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	90 909 087 95
COMODATO DE BENS	67 95	BENS EM COMODATO	67 95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	90 909 020 00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	90 909 020 00

922 166 204 55

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 305
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG 15243		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	8.275.851.208,89	7.986.654.108,87	289.197.100,02
RECEITA DE SERVICOS	39.479.000,00	213.969.108,87	174.490.108,87-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.106.154.208,89	7.517.594.000,00	588.560.208,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.218.000,00	255.091.000,00	124.873.000,00-
RECEITAS DE CAPITAL	452.985.151,34	339.297.000,00	113.688.151,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	415.607.151,34	264.541.000,00	151.066.151,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.378.000,00	-74.756.000,00	37.378.000,00-
SUBTOTAL..	8.728.836.360,23	8.325.951.108,87	402.885.251,36
DEFICIT DE CAPITAL..........		9.975.021,34	9.975.021,34-
TOTAL.....	8.728.836.360,23	8.335.926.130,21	392.910.230,02

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	8.728.836.360,23	8.134.491.269,87	594.345.090,36
DESPESAS CORRENTES	8.222.425.208,89	7.785.219.248,53	437.205.960,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.681.555.208,89	6.653.153.694,17	28.401.514,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.870.000,00	1.132.065.554,36	408.804.445,64
DESPESAS DE CAPITAL	506.411.151,34	349.272.021,34	157.139.130,00
INVESTIMENTOS	506.411.151,34	349.272.021,34	157.139.130,00
SUBTOTAL..	8.728.836.360,23	8.134.491.269,87	594.345.090,36
SUPERAVIT CORRENTE..........		201.434.860,34	201.434.860,34-
TOTAL.....	8.728.836.360,23	8.335.926.130,21	392.910.230,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 306
GESTAO	CENTRO FED. EDUC. TECN CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	86 570 315 682.05	DESPESAS CORRENTES	84 239 064 694.99
RECEITA PATRIMONIAL	1 246 094 606.81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78 677 445 231.79
RECEITA DE SERVICOS	152 712 164.56	APLICACOES DIRETAS	78 677 445 231.79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.954 083 795.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 561 619 463.20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.217 425 115.66	APLICACOES DIRETAS	5 561 619 463.20
RECEITAS DE CAPITAL	8 245 555 411.60	DESPESAS DE CAPITAL	7 667 625.878.20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 198 585 000.00	INVESTIMENTOS	7 667 625 878.20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46 970.411.60	APLICACOES DIRETAS	7 667 625.878.20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.762 215 679.79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 986 969.433.42
VALORES EM CIRCULACAO	925 026 854.29	VALORES EM CIRCULACAO	994 234 905.14
RECURSOS VINCULADOS	465 621.34	RECURSOS VINCULADOS	18 933 905.14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	924 561 232.95	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	975 301 000.00
DEPOSITOS	991 338 406.95	DEPOSITOS	430 811 520.77
CONSIGNACOES	509.604.501.81	CONSIGNACOES	45 348 899.43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	481.733.905.14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	385 462 621.34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 845 850.418.55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 561 922 980.56
FORNECEDORES	792 773 123.66	FORNECEDORES	49 059 914.04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 422 452 385 99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	614 942 937.12
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	762 366 214.63	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	37 844 003.36
RECURSOS DA UNIAO	1 868 258 694.27	RECURSOS DA UNIAO	51 731 329 51
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	797 487 627 08
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 010 857 169.45
		AJUSTES DE OBRIGACOES	26.95
		CREDITOS A RECEBER	26.95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.270 989 027.93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6 955 415 794 76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 181 417 345.08	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 896 053 931.13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	89 571 682.85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	59 361 863.63
		TOTAL DA DESPESA	102 849 075 801.37

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 307
GESTAO	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244		

B A L A N Ç O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.949.650.699,90	PASSIVO FINANCEIRO	5.837.188.825,50
DISPONIVEL	6.955.415.794,76	DEPOSITOS	2.859.597.101,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.955.415.794,76	CONSIGNACOES	509.604.501,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	994.234.905,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	481.733.905,14
CREDITOS A RECEBER	975.301.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.868.258.694,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.933.905,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.977.591.724,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.609.335.361,65	OBRIGACOES A PAGAR	2.977.591.724,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	151.003.930,31	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	762.366.214,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.003.930,31	OUTRAS OBRIGACOES	2.215.225.509,65
		PASSIVO REAL	5.837.188.825,50
ESTOQUES	151.003.930,31	PATRIMONIO LIQUIDO	10.721.797.236,05
PERMANENTE	8.458.331.431,34	RESULTADO ACUMULADO	10.721.797.236,05
IMOBILIZADO	8.458.331.431,34	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	432.336.519.641,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.458.331.430,80	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	432.336.519.641,19-
TITULOS E VALORES	,54		
ATIVO REAL	16.558.986.061,55		
ATIVO COMPENSADO	31.314.319.085,99	PASSIVO COMPENSADO	31.314.319.085,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31.314.319.085,99	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31.314.319.085,99
COMODATO DE BENS	32.139,72	BENS EM COMODATO	32.139,72
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	240.789,70	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	240.789,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.314.046.156,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.314.046.156,57
TOTAL DO ATIVO	47.873.305.147,54	TOTAL DO PASSIVO	47.873.305.147,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 308
GESTAO	CENTRO FED EDUC TECN CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	85 975 506 000.00	86 570 315 682.05	594 809 682.05
RECEITA PATRIMONIAL	478 808 000.00	1 246 094 606.81	767 286 606.81
RECEITA DE SERVICOS	413 967 000.00	152 712 164.56	261 254 835.44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84 796 589 000.00	83 954 083 795.02	842 505 204.98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286 142 000.00	1 217 425 115.66	931 283 115.66
RECEITAS DE CAPITAL	8 257 555 000.00	8 245 555 411.60	11 999 588.40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 210 585 000.00	8 198 585 000.00	12 000 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46 970 000.00	46 970 411.60	411.60
SUBTOTAL	94 233 061 000.00	94 815 871 093.65	582 810 093.65
TOTAL	94 233 061 000.00	94 815 871 093.65	582 810 093.65

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	91 920 591 000.00	89 683 967 410.19	2 236 623 589.81
DESPESAS CORRENTES	85 542 262 300.00	84 186 776 597.99	1 355 485 702.01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78 763 657 000.00	78 677 445 231.79	86 211 768.21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 778 605 300.00	5 509 331 366.20	1 269 273 933.80
DESPESAS DE CAPITAL	6 378 328 700.00	5 497 190 812.20	881 137 887.80
INVESTIMENTOS	6 378 328 700.00	5 497 190 812.20	881 137 887.80
CREDITOS ESPECIAIS	2 312 470 000.00	2 222 723 163.00	89 746 837.00
DESPESAS CORRENTES	91 200 000.00	52 288 097.00	38 911 903.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91 200 000.00	52 288 097.00	38 911 903.00
DESPESAS DE CAPITAL	2 221 270 000.00	2 170 435 066.00	50 834 934.00
INVESTIMENTOS	2 221 270 000.00	2.170 435 066.00	50 834 934.00
SUBTOTAL	94 233 061 000.00	91 906 690 573.19	2 326 370 426.81
SUPERAVIT CORRENTE		2 331 250 987.06	2 331 250 987.06
SUPERAVIT DE CAPITAL		577 929 533.40	577 929 533.40-
TOTAL	94 233 061 000.00	94 815 871 093.65	582 810 093.65

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000		
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	15245	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 309

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	53.585.738.467,66	DESPESAS CORRENTES	48.450.482.369,65
RECEITA PATRIMONIAL	4 745 890 901,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.183.050.924,87
RECEITA INDUSTRIAL	7.432.694,22	APLICACOES DIRETAS	40.183.050.924,87
RECEITA DE SERVICOS	1.761.503.842,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.267.431 444,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.455.955.080,00	APLICACOES DIRETAS	8.267.431.444,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.955.950,33		
RECEITAS DE CAPITAL	2.669.467.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.445.719.039,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.545.036.000,00	INVESTIMENTOS	1 445.719 039,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.431.000,00	APLICACOES DIRETAS	1.445.719.039,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.762.626 416,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.346 619.584,98
VALORES EM CIRCULACAO	223.069.764,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.227.692 507,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	223.069.764,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	930 507,20
DEPOSITOS	333.558.043,60	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.226.762.000,00
CONSIGNACOES	333.558.043,60	DEPOSITOS	3.224,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.205.998.609,00	CONSIGNACOES	3.224,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.163.080.317,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.118.923.853,78
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1 816 187 949,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	393.625.373,41
RECURSOS DA UNIAO	226.730.342,70	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	79.990 351,04
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31.633.129,33
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	613.675.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	864.681.180,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13 639.692.071,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	691.064.465,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.408.449.155,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	173.616.715,54	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.231.242.915,87
TOTAL DA RECEITA	65.882.513.065,21	TOTAL DA DESPESA	65.882.513 065,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	1992	MES	DEZEMBRO
EMISSAO	31/12/92	FOLHA	310

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	15245

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	14 867 384 578,58
DISPONIVEL	13 639 692 071,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13 639 692 071,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 227 692 507,20
CREDITOS A RECEBER	1 226 762 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	930 507,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	8 508 206 311,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	160 016 623,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	160 016 623,78
ESTOQUES	160 016 623,78
PERMANENTE	8 348 189 688,05
IMOBILIZADO	8 348 189 688,05
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8 348 189 688,05
ATIVO REAL	23 375 590 890,41
ATIVO COMPENSADO	4 401 621 512,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 401 621 512,58
COMODATO DE BENS	317,81
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	22
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 401 621 194,55
[illegible]	[illegible]

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	8 539 556 652,60
DEPOSITOS	560 288 386,30
CONSIGNACOES	333 558 043,60
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	226 730 342,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 979 268 266,30
OBRIGACOES A PAGAR	7 979 268 266,30
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 816 187 949,30
OUTRAS OBRIGACOES	6 163 080 317,00
PASSIVO REAL	8 539 556 652,60
PATRIMONIO LIQUIDO	14 836 034 237,81
RESULTADO ACUMULADO	14 836 034 237,81
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	253 120 136 798,05
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	253 120 136 798,05-
PASSIVO COMPENSADO	4 401 621 512,58
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 401 621 512,58
BENS EM COMODATO	317,81
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	22
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4 401 621 194,55
TOTAL DO PASSIVO	27 777 212 402,99

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	15245

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	311

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	50.609.543.000,00	53.585.738.467,66	2 976 195.467,66-
RECEITA PATRIMONIAL	2.07,.288 000,00	4.745.890.901,11	2.668.602.901,11-
RECEITA INDUSTRIAL	53.499.000,00	7.432.694,22	46.066.305,78
RECEITA DE SERVICOS	1.435.960.000,00	1.761.503.842,00	325.543 842,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.438.362.000,00	46.455.955 080,00	17.593.080,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	604 434 000,00	614.955.950,33	10.521.950,33-
RECEITAS DE CAPITAL	4.131.645.000,00	2.669.467.000,00	1.462.178.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.007.214 000,00	2.545.036 000,00	1.462.178.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.431.000,00	124.431.000,00	
SUBTOTAL..	54.741.188.000,00	56.255.205.467,66	1.514.017.467,66-
TOTAL.....	54.741.188.000,00	56.255 205.467,66	1.514.017.467,66-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	52.584.247.000,00	49.630.257.065,85	2.953.989.934,15
DESPESAS CORRENTES	49.599.323.000,00	48.267.538.026,65	1.331.784.973,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.604.309 000,00	40.161.826.924,87	442.482.075,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.995.014 000,00	8.105.711.101,78	889.302.898,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.984.924 000,00	1.362.719.039,20	1.622.204.960,80
INVESTIMENTOS	2.984.924.000,00	1.362.719.039,20	1.622.204.960,80
CREDITOS ESPECIAIS	2.156.941.000,00	265.944.343,00	1.890.996.657,00
DESPESAS CORRENTES	193.961 000,00	182.944.343,00	11.016.657,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.224.000,00	21.224.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.737.000,00	161.720.343,00	11.016.657,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.962.980.000,00	83.000.000,00	1.879.980.000,00
INVESTIMENTOS	1.962.980.000,00	83.000.000,00	1.879.980.000,00
SUBTOTAL..	54.741.188.000,00	49.896.201.408,85	4.844.986.591,15
SUPERAVIT CORRENTE..........		5.135.256.098,01	5.135.256.098,01-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		1.223.747.960,80	1.223.747.960,80-
TOTAL.....	54.741.188.000,00	56.255.205.467,66	1.514.017.467,66-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246	31/12/92	312

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	73 557 815 227,94	DESPESAS CORRENTES	63 941 173 356,98
RECEITA PATRIMONIAL	9 117 085 355 27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49 141 267 577,79
RECEITA DE SERVICOS	7 405 722 967 85	APLICACOES DIRETAS	49 141 267 577,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56 573 318 883,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14 799 905 779,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461 688 021,48	APLICACOES DIRETAS	14 799 905 779 19
RECEITAS DE CAPITAL	10 307 000 644 57	DESPESAS DE CAPITAL	15 054 568 014,69
ALIENACAO DE BENS	8 837 301,08	INVESTIMENTOS	14 927 642 698 69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9 926 558 334 00	APLICACOES DIRETAS	14 927 642 698 69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	371 605 909,49	INVERSOES FINANCEIRAS	126 925 316,00
		APLICACOES DIRETAS	126 925 316,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 033 594 187,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 033 594 187,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 033 594 187,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 033 594 187,42
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 033 594 187,42	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 033 594 187,42
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	16 022.082 471 71	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 762.699 412,56
VALORES EM CIRCULACAO	421 789 380,00	VALORES EM CIRCULACAO	1 012 979 208,49
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	421 789 380,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36 740 208 49
VALORES DIFERIDOS	66 258 786,62	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	976 239 000 00
DEPOSITOS	158 160 129,21	VALORES DIFERIDOS	66 258 788,62
CONSIGNACOES	138 356 922,56	DEPOSITOS	6 188 114 36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19 803 206,65	CONSIGNACOES	6 181 779,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 375 874 173,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 335 00
FORNECEDORES	1 302 285 211,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 677 273 301,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	64 346 518,00	FORNECEDORES	59 136 257 29
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	13 647 685 997,67	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	760 260 051 23
RECURSOS DA UNIAO	357 638 042,30	RECURSOS DA UNIAO	84 715 540 04
OUTRAS OBRIGACOES	3 918 438,54	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24 020 983,44
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	749 122 719 09
		OUTRAS OBRIGACOES	17 750,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 302 904 350,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	19 431 361 910,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	353 868 885,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 190 268 157 10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	949 035 464,92	OUTRAS DISPONIBILIDADES	18 241 093 753,35

102 223 396 882 10

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 313
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	20.444.341.118,94
DISPONIVEL	19.431.361.910,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15 599.361.910,45
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.832.000.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.012.979.208,49
CREDITOS A RECEBER	976.239.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.740.208,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.638.023.380,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.125.003.224,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.125.003.224,41
ESTOQUES	1.125.003.224,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.501.386.135,57
DESPESAS ANTECIPADAS	3.435.127.346,95
VALORES DIFERIDOS	66.258.788,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.257.339,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.257.339,42
CREDITOS A RECEBER	14.257.339,42
PERMANENTE	9 997.376.680,97
INVESTIMENTOS	355.904,24
OUTROS INVESTIMENTOS	355.904,24
IMOBILIZADO	9.997.020.776,73
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.865.763.437,31
BENS INTANGIVEIS	131.257.339,42
ATIVO REAL	35.082.364.499,31
ATIVO COMPENSADO	12.258.773.022,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.258.773.022,18
COMODATO DE BENS	25 409,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.258.747.612,63
TOTAL DO ATIVO	47.341.137.521,49

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	15.534.034.303,09
DEPOSITOS	515.798.141,51
CONSIGNACOES	138.356.922,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.803.206,65
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	357.638.012,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.018.236.161,58
OBRIGACOES A PAGAR	15.018.236.161,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.918.438,54
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13.647.685.993,67
OUTRAS OBRIGACOES	1.366.631.729,37
PASSIVO NAO FINANCEIRO	66.258.788,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.258.788,62
VALORES DIFERIDOS	66.258.788,62
PASSIVO REAL	15.600.293.091,71
PATRIMONIO LIQUIDO	19.482.071.407,60
RESULTADO ACUMULADO	19.482.071.407,60
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	428.788.940.029,82
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	428.788.940.029,82-
PASSIVO COMPENSADO	12.258.773.022,18
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.258.773.022,18
BENS EM COMODATO	25.409,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.258.747.612,63
TOTAL DO PASSIVO	47.341.137.521,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 314
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	75 788 387 000.00	73 557 815 227.94	2 230 571 772.06
RECEITA PATRIMONIAL	11 329 135 000.00	9 117 085 355.27	2 212 049 644.73
RECEITA DE SERVICOS	7 396 924 000.00	7 405 722 967.85	8 798 967.85-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56 599 812 000.00	56 573 318 883.34	26 493 116.66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462 516 000.00	461 688 021.48	827 978.52
RECEITAS DE CAPITAL	10 550 365 000.00	10 307 000 644.57	243 364 355.43
ALIENACAO DE BENS	5 996 000.00	8 837 301.08	2 841 301.08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10 172 763 000.00	9 926 558 334.00	246 204 666.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	371 606 000.00	371 605 009.49	990.51
SUBTOTAL	86 338 752 000.00	83 864 815 872.51	2 473 936 127.49
DEFICIT DE CAPITAL.........:		4 747 567 370.12	4 747 567 370.12-
TOTAL	86 338 752 000.00	88 612 383 242.63	2 273 631 242.63-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	82 903 744 000.00	75 578 135 479.13	7 325 608 520.87
DESPESAS CORRENTES	64 870 648 000.00	63 093 261 464.44	1 777 386 535.56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49 296 242 000.00	49 109 477 878.99	186 764 121.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15 574 406 000.00	13 983 783 585.45	1 590 622 414.55
DESPESAS DE CAPITAL	18 033 096 000.00	12 484 874 014.69	5 548 221 985.31
INVESTIMENTOS	17 916 096 000.00	12 367 948 698.69	5 548 147 301.31
INVERSOES FINANCEIRAS	117 000 000.00	116 925 316.00	74 684.00
CREDITOS ESPECIAIS	3 435 008 000.00	3 417 605 892.54	17 402 107.46
DESPESAS CORRENTES	865 314 000.00	847 911 892.54	17 402 107.46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32 000 000.00	31 789 698.80	210 301.20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833 314 000.00	816 122 193.74	17 191 806.26
DESPESAS DE CAPITAL	2 569 694 000.00	2 569 694 000.00	
INVESTIMENTOS	2 559 694 000.00	2 559 694 000.00	
INVERSOES FINANCEIRAS	10 000 000.00	10 000 000.00	
SUBTOTAL	86 338 752 000.00	78 995 741 371.67	7 343 010 628.33
SUPERAVIT CORRENTE		9 616 641 870.96	9 616 641 870.96-
TOTAL	86 338 752 000.00	88 612 383 242.63	2 273 631 242.63-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 315
GESTAO	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA 15247		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.706.266.092,20	DESPESAS CORRENTES	9.718.222.986,91
RECEITA PATRIMONIAL	187.457.600,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.443.300.583,92
RECEITA DE SERVICOS	164.279.681,14	APLICACOES DIRETAS	7.443.300.583,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.172.649.811,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.274.922.402,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.879.000,00	APLICACOES DIRETAS	2.274.922.402,99
RECEITAS DE CAPITAL	584.174.885,65	DESPESAS DE CAPITAL	322.070.550,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	458.982.885,65	INVESTIMENTOS	322.070.550,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.192.000,00	APLICACOES DIRETAS	322.070.550,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.574.765.183,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	909.280.168,12
VALORES EM CIRCULACAO	136.133.672,76	VALORES EM CIRCULACAO	362.253.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.366.046,76	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	362.253.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	120.767.626,00	DEPOSITOS	21.354.783,01
DEPOSITOS	145.009.142,01	CONSIGNACOES	7.804.783,01
CONSIGNACOES	135.472.838,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.550.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.536.303,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	525.672.385,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.293.622.368,55	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.544.321,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	923.839.912,06	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	8.685.568,81
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	314.440.781,30		
RECURSOS DA UNIAO	55.341.675,19	RECURSOS DA UNIAO	12.974.860,82
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	109.396.634,44
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	307.071.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	302.285.467,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.217.917.923,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	302.285.467,83	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.030.460.323,91
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	187.457.600,06
TOTAL DA RECEITA	13.167.491.629,00	TOTAL DA DESPESA	13.167.491.629,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA 15247	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	316

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 580 170 923.97	PASSIVO FINANCEIRO	1 438 631 510.56
DISPONIVEL	2 217 917 923.97	DEPOSITOS	200 350 817.20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 217 917 923.97	CONSIGNACOES	135 472 838.66
CREDITOS EM CIRCULACAO	362 253 000.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 536 303.35
CREDITOS A RECEBER	362 253 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	55 341 675.19
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 715 136 365.17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 238 280 693.36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110 410 683.55	OBRIGACOES A PAGAR	1 238 280 693.36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	110 410 683.55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	314 440 781.30
ESTOQUES	110 410 683.55	OUTRAS OBRIGACOES	923 839 912.06
		PASSIVO REAL	1 438 631 510.56
PERMANENTE	5 604 725 681.62	PATRIMONIO LIQUIDO	6 856 675 778.58
IMOBILIZADO	5 604 725 681.62	RESULTADO ACUMULADO	6 856 675 778.58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5 604 725 681.35	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	53 007 716 406.27
TITULOS E VALORES	.27	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	53 007 716 406.27-
ATIVO REAL	8 295 307 289.14		
ATIVO COMPENSADO	430 907 850.16	PASSIVO COMPENSADO	430 907 850.16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	430 907 850.16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	430 907 850.16
COMODATO DE BENS	13.47	BENS EM COMODATO	13.47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	430 907 836.69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	430 907 836.69
TOTAL DO ATIVO	[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	8 726 215 139.30

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA 15247	31/12/92	317

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	10.550.483.000,00	10.706.266.092,20	155.783.092,20-
RECEITA PATRIMONIAL	150 000.000,00	187.457.600,06	37.457.600,06-
RECEITA INDUSTRIAL	40.000.000,00		40.000 000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.612.000,00	164.279.681,14	159 667 681,14-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.173.992.000,00	10.172.649.811,00	1.342.189,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181 879.000,00	181.879.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	592.369 000,00	584.174.885,65	8.194.114,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	467.177.000,00	458.982.885,65	8.194.114,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.192.000,00	125.192.000,00	
SUBTOTAL..	11.142.852 000,00	11.290.440.977,85	147.588.977,85-
TOTAL	11.142.852.000,00	11.290.440.977,85	147.588.977,85-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	10.996.288.000,00	9.945.020.151,26	1.051.267.848,74
DESPESAS CORRENTES	10.503.413 000,00	9.698.439.639,26	804 973.360,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.479.927.000,00	7.443.300.583,92	36 626.416,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.023.486.000,00	2.255.139.055,34	768.346.944,66
DESPESAS DE CAPITAL	492.875.000,00	246 580.512,00	246 294.488,00
INVESTIMENTOS	492.875.000,00	246 580.512,00	246.294.488,00
CREDITOS ESPECIAIS	146.564.000,00	95.273.385,65	51.290.614,35
DESPESAS CORRENTES	20.820 000,00	19.783.347,65	1.036.652,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.820.000,00	19.783.347,65	1.036.652,35
DESPESAS DE CAPITAL	125.744.000,00	75.490.038,00	50.253.962,00
INVESTIMENTOS	125 744.000,00	75.490.038,00	50.253.962,00
SUBTOTAL..	11.142.852.000,00	10.040.293.536,91	1.102.558.463,09
SUPERAVIT CORRENTE...... ..		988.043.105,29	988.043.105,29-
SUPERAVIT DE CAPITAL.......		262.104.335,65	262.104.335,65-
TOTAL.....	11.142 852.000,00	11.290.440.977,85	147.588.977,85-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 318
GESTAO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	22 410 214 117.29	DESPESAS CORRENTES	19 429 739 841.27
RECEITA PATRIMONIAL	439 344 611.21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15 787 402 972.89
RECEITA DE SERVICOS	356 215 464.21	APLICACOES DIRETAS	15 787 402 972.89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21 535 608 575.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 642 336 868.38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79 045 466.87	APLICACOES DIRETAS	3 642 336 868.38
RECEITAS DE CAPITAL	853 204 700.00	DESPESAS DE CAPITAL	1 419 608 534.34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	801 800 700.00	INVESTIMENTOS	1 419 608 534.34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51 404 000.00	APLICACOES DIRETAS	1 419 608 534.34
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	889 499 072.73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 483 175 815.82
VALORES EM CIRCULACAO	213 599 592.07	VALORES EM CIRCULACAO	1 156 166 580.65
OUTROS CREDITOS	87 613.07	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	869 336 580.65
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	213 511 979.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	286 830 000.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	675 899 480.66	DEPOSITOS	20 360 000.00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	675 895 518.33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20 360 000.00
OUTRAS OBRIGACOES	3 962.33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	306 649 235.17
		FORNECEDORES	6 115 766.00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	43 709 060.97
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	126 370 979.00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	130 449 466.87
		OUTRAS OBRIGACOES	3 962.33
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	114 064 643.10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 934 458 341.69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	113 881 652.09	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 934 289 360.05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	182 991.01	OUTRAS DISPONIBILIDADES	168 981.64
TOTAL DA RECEITA	24 266 982 533.12	TOTAL DA DESPESA	24 266 982 533.12

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 319
GESTAO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.090.624.922,34	PASSIVO FINANCEIRO	675.899.480,66
DISPONIVEL	1.934.458.341,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	675.899.480,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.934.458.341,69	OBRIGACOES A PAGAR	675.895.518,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.156.166.580,65	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	675.895.518,33
CREDITOS A RECEBER	286.830.000,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.962,33
		PASSIVO REAL	675.899.480,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	869.336.580,65	PATRIMONIO LIQUIDO	4.272.128.286,74
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.857.402.845,06	PATRIMONIO/CAPITAL	127.285,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	204.481.584,84	RESULTADO ACUMULADO	4.272.001.001,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	204.481.584,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	98.270.339.398,27
ESTOQUES	204.481.584,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	98.270.339.398,27-
PERMANENTE	1.652.921.260,22		
IMOBILIZADO	1.652.921.260,22		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.650.921.255,69		
TITULOS E VALORES	4,53		
BENS INTANGIVEIS	2.000.000,00		
ATIVO REAL	4.948.027.767,40		
ATIVO COMPENSADO	693.065.983,34	PASSIVO COMPENSADO	693.065.983,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	693.065.983,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	693.065.983,34
COMODATO DE BENS	3.337.008,14	BENS EM COMODATO	3.337.008,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	689.728.975,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	689.728.975,20
TOTAL DO ATIVO	5.641.093.750,74	TOTAL DO PASSIVO	5.641.093.750,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS	15248

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 320

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	21 924 833 000.00	22 410 214 117.29	485 381 117.29
RECEITA PATRIMONIAL	190 000 000.00	439 344 611.21	249 314 611.21-
RECEITA INDUSTRIAL	17 987 000.00		17 987 000.00
RECEITA DE SERVICOS	223 032 000.00	356 215 464.21	133 183 464.21-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21 373 277 000.00	21 535 608 575.00	162 331 575.00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120 537 000.00	79 045 466.87	41 491 533.13
RECEITAS DE CAPITAL	1 347 979 000.00	853 204 700.00	494 774 300.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 292 095 000.00	801 800 700.00	490 294 300.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55 884 000.00	51 404 000.00	4 480 000.00
SUBTOTAL	23 272 812 000.00	23 263 418 817.29	9 393 182.71
DEFICIT DE CAPITAL		566 403 834.34	566 403 834.34
TOTAL	23 272 812 000.00	23 829 822 651.63	557 010 651.63-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	23 156 775 000.00	20 733 311 375.61	2 423 463 624.39
DESPESAS CORRENTES	21 635 345 000.00	19 377 539 841.27	2 257 805 158.73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16 502 442 000.00	15 787 402 972.89	715 039 027.11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 132 903 000.00	3 590 136 868.38	1 542 766 131.62
DESPESAS DE CAPITAL	1 521 430 000.00	1 355 771 534.34	165 658 465.66
INVESTIMENTOS	1 521 430 000.00	1 355 771 534.34	165 658 465.66
CREDITOS ESPECIAIS	116 037 000.00	116 037 000.00	
DESPESAS CORRENTES	52 200 000.00	52 200 000.00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52 200 000.00	52 200 000.00	
DESPESAS DE CAPITAL	63 837 000.00	63 837 000.00	
INVESTIMENTOS	63 837 000.00	63 837 000.00	
SUBTOTAL	23 272 812 000.00	20 849 348 375.61	2 423 463 624.39
SUPERAVIT CORRENTE		2 980 474 276.02	2 980 474 276.02
TOTAL	23 272 812 000.00	23 829 822 651.63	557 010 651.63

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA	15249	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 321

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	31.692.054.454,80	DESPESAS CORRENTES	30.148.135.357,70
RECEITA PATRIMONIAL	174.360.888,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.930.989.859,11
RECEITA DE SERVICOS	56.804.759,84	APLICACOES DIRETAS	25.930.989.859,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.187.285.939,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.217.145.498,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.602.866,74	APLICACOES DIRETAS	4.217.145.498,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.329.365.733,12	DESPESAS DE CAPITAL	1.166.650.009,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.261.872.573,10	INVESTIMENTOS	1.166.650.009,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	67.493.160,02	APLICACOES DIRETAS	1.166.650.009,08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	776.869.562,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.710.698.643,98
VALORES EM CIRCULACAO	213.820.626,78	VALORES EM CIRCULACAO	1.222.669.326,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.931.542,78	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.980.326,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	211.889.084,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.212.689.000,00
DEPOSITOS	195.640.000,00	DEPOSITOS	20.009.708,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195.640.000,00	CONSIGNACOES	9.708,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	367.408.935,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.000.000,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	353.247.411,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	468.019.609,28
OUTRAS OBRIGACOES	14.161.524,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.052.226,81
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	91.693.990,64
		RECURSOS DA UNIAO	387.634,86
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	26.264.084,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	340.776.643,97
		OUTRAS OBRIGACOES	4.845.029,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	248.554.718,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.021.360.457,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	248.554.718,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862.751.507,88
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	158.608.949,67
TOTAL DA RECEITA	34.046.844.468,31	TOTAL DA DESPESA	34.046.844.468,31

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 322
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA 15249		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 244 029 783.86	PASSIVO FINANCEIRO	563 048 935.40
DISPONIVEL	1 021 360 457.55	DEPOSITOS	195 640 000.00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 021 360 457.55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195 640 000.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 222 669 326.31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	367 408 935.40
CREDITOS A RECEBER	1 212 689 000.00	OBRIGACOES A PAGAR	353 247 411.17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9 980 326.31	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	353 247 411.17
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 504 658 432.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14 161 524.23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	177 753 087.48	PASSIVO REAL	563 048 935.40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	177 753 087.48	PATRIMONIO LIQUIDO	3 185 639 280.46
ESTOQUES	177 753 087.48	RESULTADO ACUMULADO	3 185 639 280.46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17 142 790.19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	140 343 215 659.23
DESPESAS ANTECIPADAS	17 142 790.19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	140 343 215 659.23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	650 456.85		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	650 456.85		
DEPOSITO COMPULSORIO	650 456.85		
PERMANENTE	1 309 112 097.48		
IMOBILIZADO	1 309 112 097.48		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 309 112 097.48		
ATIVO REAL	3 748 688 215.86		
ATIVO COMPENSADO	3 103 236 722.72	PASSIVO COMPENSADO	3 103 236 722.72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3 103 236 722.72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3 103 236 722.72
COMODATO DE BENS	11 645 281.93	BENS EM COMODATO	11 645 281.93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3 091 591 440.79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3 091 591 440.79

6 851 924 938 58

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA	15249

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 323

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	32.052.240 000,00	31.692 054 454,80	360.185.545,20
RECEITA PATRIMONIAL	158 334 000,00	174.360.888,27	16 026 888,27-
RECEITA DE SERVICOS	82.234.000,00	56.804 759,84	25 429.240,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31 537.911 000,00	31.187.285 939,95	350 625 060,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.761 000,00	273.602.866,74	158.133,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.348.090.000,00	1.329.365.733,12	18.724.266,88
ALIENACAO DE BENS	50.000.000,00		50.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.231.074.000,00	1.261.872.573,10	30.798.573,10-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	67.016.000,00	67.493.160,02	477.160,02-
SUBTOTAL..	33.400.330 000,00	33.021.420 187,92	378.909.812,08
TOTAL . .	33 400.330.000,00	33 021 420 187,92	378.909.812,08

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	33.400.330.000,00	31.314.785.366,78	2.085.544.633,22
DESPESAS CORRENTES	31.975.621 000,00	30.148 135 357,70	1.827.485 642,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.172.676.000,00	25.930 989 859,11	241.686.140,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.802.945.000,00	4.217.145.498,59	1.585.799.501,41
DESPESAS DE CAPITAL	1 424.709.000,00	1.166 650.009,08	258.058.990,92
INVESTIMENTOS	1.424.709.000,00	1.166 650.009,08	258.058.990,92
SUBTOTAL..	33.400.330.000,00	31.314 785.366,78	2.085.544.633,22
SUPERAVIT CORRENTE..........		1.543.919.097,10	1.543.919.097,10-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		162.715.724,04	162.715.724,04-
TOTAL.....	33 400.330.000,00	33.021.420.187,92	378.909.812,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA	15250

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 324

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	311 039 538 607,08
RECEITA PATRIMONIAL	38 531 319,60
RECEITA DE SERVICOS	105 890 247 910,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	204 397 896 693,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712 862 683,08
RECEITAS DE CAPITAL	13 013 582 941,39
ALIENACAO DE BENS	15 860 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12 980 785 941,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16 936 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14 255 613 412,95
VALORES EM CIRCULACAO	563 094 261,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 135 478,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	561 958 783,00
DEPOSITOS	8 093 089,44
CONSIGNACOES	8 093 089,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13 684 426 062,05
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	6 086 983 795,60
RECURSOS DA UNIAO	1 302 098 501,87
OUTRAS OBRIGACOES	6 295 343 764,58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 078 452 877,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	458 308 210,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 620 144 667,35

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	301 317 469 386,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167 945 023 330,20
APLICACOES DIRETAS	167 945 023 330,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133 372 446 056,40
APLICACOES DIRETAS	133 372 446 056,40
DESPESAS DE CAPITAL	13 049 823 717,56
INVESTIMENTOS	12 488 473 717,56
APLICACOES DIRETAS	12 488 473 717,56
INVERSOES FINANCEIRAS	561 350 000,00
APLICACOES DIRETAS	561 350 000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	11 965 970 630,19
VALORES EM CIRCULACAO	7 325 005 999,68
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7 325 005 999,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 640 964 630,51
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	815 876 698,89
RECURSOS DA UNIAO	199 117 504,57
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	149 245 697,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	729 798 683,08
OUTRAS OBRIGACOES	2 746 926 046,97
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16 053 924 105,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 876 292 680,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14 177 631 424,13
TOTAL DA DESPESA	342 387 187 839,39

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 325
GESTAO	ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 15250		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	23.378.930.104,72	PASSIVO FINANCEIRO	13.692.519.151,49
DISPONIVEL	16.053.924.105,04	DEPOSITOS	1.310.191.591,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.053.924.105,04	CONSIGNACOES	8.093.089,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.325.005.999,68	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.302.098.501,87
CREDITOS A RECEBER	7.325.005.999,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.382.327.560,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.446.007.274,03	OBRIGACOES A PAGAR	6.086.983.795,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	403.260.557,08	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6.086.983.795,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	403.260.557,08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.295.343.764,58
		PASSIVO REAL	13.692.519.151,49
ESTOQUES	403.260.557,08	PATRIMONIO LIQUIDO	25.132.418.227,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40,48	RESULTADO ACUMULADO	25.132.418.227,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.594.359.787.380,65
DEPOSITO COMPULSORIO	40,48	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.594.359.787.380,65-
PERMANENTE	15.042.746.676,47		
IMOBILIZADO	15.042.746.676,47		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.980.496.676,47		
BENS INTANGIVEIS	62.250.000,00		
ATIVO REAL	38.824.937.378,75		
ATIVO COMPENSADO	41.545.134.682,48	PASSIVO COMPENSADO	41.545.134.682,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	41.545.134.682,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	41.545.134.682,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	41.545.134.682,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41.545.134.682,48
TOTAL DO ATIVO	80.370.072.061,23	TOTAL DO PASSIVO	80.370.072.061,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES: DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 15250	EMISSAO: 31/12/92
		FOLHA: 326

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	340 201 050 410.87	311 039 538 607.08	29 161 511 803.79
RECEITA PATRIMONIAL	117 126 000.00	38 531 319.60	78 594 680.40
RECEITA DE SERVICOS	132 279 310 000.00	105 890 247 910.42	26 389 062 089.58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	206 942 506 030.79	204 397 896 693.98	2 544 609 336.81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	862 108 380.08	712 862 683.08	149 245 697.00
RECEITAS DE CAPITAL	16 029 212 817.00	13 013 582 941.39	3 015 629 875.61
ALIENACAO DE BENS		15 861 000.00	15 861 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16 012 276 817.00	12 980 785 941.39	3 031 490 875.61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16 936 000.00	16 936 000.00	
SUBTOTAL	356 230 263 227.87	324 053 121 548.47	32 177 141 679.40
DEFICIT DE CAPITAL		36 240 776.17	36 240 776.17
TOTAL	356 230 263 227.87	324 089 362 324.64	32 140 900 903.23

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	355 115 675 227.87	313 777 888 454.55	41 337 786 773.32
DESPESAS CORRENTES	338 080 438 227.87	301 300 322 566.60	36 780 115 661.27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169 485 298 000.00	167 927 876 510.20	1 557 421 489.80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168 595 140 227.87	133 372 446 056.40	35 222 694 171.47
DESPESAS DE CAPITAL	17 035 237 000.00	12 477 565 887.95	4 557 671 112.05
INVESTIMENTOS	17 035 237 000.00	12 477 565 887.95	4 557 671 112.05
CREDITOS ESPECIAIS	1 114 588 000.00	589 404 649.61	525 183 350.39
DESPESAS CORRENTES	35 092 000.00	17 146 820.00	17 945 180.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35 092 000.00	17 146 820.00	17 945 180.00
DESPESAS DE CAPITAL	1 079 496 000.00	572 257 829.61	507 238 170.39
INVESTIMENTOS	16 046 000.00	10 907 829.61	5 138 170.39
INVERSOES FINANCEIRAS	1.063 450 000.00	561 350 000.00	502 100 000.00
SUBTOTAL	356 230 263 227.87	314 367 293 104.16	41 862 970 123.71
SUPERAVIT CORRENTE		9.722.069.220.48	9 722 069 220.48-
TOTAL	356 230 263 227.87	324 089 362 324.64	32 140 900 903.23

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS	15251

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	327

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	47.829.018.391,74	DESPESAS CORRENTES	40.218.219.687,68
RECEITA PATRIMONIAL	5.089.893.486,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.920.216.159,26
RECEITA AGROPECUARIA	120 364 162,50	APLICACOES DIRETAS	31.920.216.159,26
RECEITA DE SERVICOS	1.695.672.242,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.298.003.528,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.618 246.000,00	APLICACOES DIRETAS	8.298.003.528,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.842.499,83		
RECEITAS DE CAPITAL	3.941.314.388,42	DESPESAS DE CAPITAL	4 002.742.123,15
ALIENACAO DE BENS	19.300.000,00	INVESTIMENTOS	4 002 742 123,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.803.091.842,00	APLICACOES DIRETAS	4.002.742.123,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	118.922.546,42		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	322.270.391,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.165.123.251,53
VALORES EM CIRCULACAO	273.224.391,78	VALORES EM CIRCULACAO	2.139.319.230,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	58.362,50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.858.230,50
RECURSOS VINCULADOS	24.371.538,28	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.120.461.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	248 794.491,00	DEPOSITOS	45.860.399,98
DEPOSITOS	49 046.000,00	CONSIGNACOES	18.484.184,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.046.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.376.215,00
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	979.943.621,05
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	562.065.996,53
		RECURSOS DA UNIAO	55.435.067,53
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	49,34
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	362 442.507,65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	752.579.579,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.459.097.689,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	751.487.004,82	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.311.338.307,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.092.575,09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.147.759.382,20
TOTAL DA RECEITA	52.845.182.751,85	TOTAL DA DESPESA	52.845.182.751,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 328
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS 15251		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7 598 416 919,99	PASSIVO FINANCEIRO	49 046 000,00
DISPONIVEL	5 459 097 689,49	DEPOSITOS	49 046 000,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5 459 097 689,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49 046 000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 139 319 230,50	PASSIVO REAL	49 046 000,00
CREDITOS A RECEBER	2 120 461 000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	12 803 561 221,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18 858 230,50	RESULTADO ACUMULADO	12 803 561 221,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 254 090 301,99	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	225 182 142 058,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	859 701 771,92	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	225 182 142 056,26-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	859 701 771,92		
ESTOQUES	859 701 771,92		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	174 412 803,03		
DESPESAS ANTECIPADAS	174 412 803,03		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,64		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22,64		
DEPOSITO COMPULSORIO	22,64		
PERMANENTE	4 220 075 704,40		
INVESTIMENTOS	226,41		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	226,41		
IMOBILIZADO	4 220 075 477,99		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4 220 075 477,99		
ATIVO REAL	12 852 607 221,98		
ATIVO COMPENSADO	9 409 520 227,10	PASSIVO COMPENSADO	9 409 520 227,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9 409 520 227,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9 409 520 227,10
COMODATO DE BENS	20,30	BENS EM COMODATO	20,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9 409 520 206,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9 409 520 206,80
TOTAL DO ATIVO	22 262 127 449,08	TOTAL DO PASSIVO	22 262 127 449,08

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 329
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS 15251		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	44.943.951.000,00	47.829.018.391,74	2.885.067.391,74-
RECEITA PATRIMONIAL	1.890.005.000,00	5.089.893.486,75	3.199.888.486,75-
RECEITA AGROPECUARIA	38.932.000,00	120.364.162,50	81.432.162,50-
RECEITA DE SERVICOS	1 306 262.000,00	1.695.672.242,66	389.410.242,66-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.369.307.000,00	40.618.246.000,00	751.061.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.445.000,00	304.842.499,83	34.602.500,17
RECEITAS DE CAPITAL	3.980.428.000,00	3.941.314.388,42	39.113.611,58
ALIENACAO DE BENS		19.300.000,00	19.300.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.861.505.000,00	3.803.091.842,00	58.413.158,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	118.923.000,00	118.922.546,42	453,58
SUBTOTAL..	48.924.379.000,00	51.770.332.780,16	2.845.953.780,16-
DEFICIT DE CAPITAL...........		61.427.734,73	61.427.734,73-
TOTAL.....	48.924.379.000,00	51.831.760.514,89	2.907.381.514,89-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	48.924.379.000,00	44.220.961.810,83	4.703.417.189,17
DESPESAS CORRENTES	42.819.204.000,00	40.218.219.687,68	2.600.984.312,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.013.760.000,00	31.920.216.159,26	93.543.840,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.805.444.000,00	8.298.003.528,42	2.507.440.471,58
DESPESAS DE CAPITAL	6.105.175.000,00	4.002.742.123,15	2.102.432.876,85
INVESTIMENTOS	6.105.175.000,00	4.002.742.123,15	2.102.432.876,85
SUBTOTAL..	48.924.379.000,00	44.220.961.810,83	4.703.417.189,17
SUPERAVIT CORRENTE..........		7.610.798.704,06	7.610.798.704,06-
TOTAL.....	48.924.379.000,00	51.831.760.514,89	2.907.381.514,89-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 330
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO — 15252		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23 355 879 458.91	DESPESAS CORRENTES	22 341 536 551.27
RECEITA PATRIMONIAL	89 010 134.66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20 131 444 337.69
RECEITA AGROPECUARIA	91 613 219.40	APLICACOES DIRETAS	20 131 444 337.69
RECEITA DE SERVICOS	35 627 504.85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 210 092 213.58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23 004 316 600.00	APLICACOES DIRETAS	2 210 092 213.58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135 312 000.00	DESPESAS DE CAPITAL	154 217 626.58
RECEITAS DE CAPITAL	698 817 813.62	INVESTIMENTOS	154 217 626.58
ALIENACAO DE BENS	362 813.62	APLICACOES DIRETAS	154 217 626.58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	655 622 000.00	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 038 213 391.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42 833 000.00	VALORES EM CIRCULACAO	683 598 509.69
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	564 212 380.01	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39 017 461.75
VALORES EM CIRCULACAO	187 320 250.42	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	644 581 047.94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53 305.48	DEPOSITOS	26 802 459.47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	187 266 944.94	CONSIGNACOES	43 334.92
DEPOSITOS	12 490.44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 759 124.55
CONSIGNACOES	12 490.44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	327 812 421.84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	376 878 759.77	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	249 926.92
FORNECEDORES	1 416 703.38	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3 961 038.09
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	374 369 968.49	RECURSOS DA UNIAO	2 877 417.83
RECURSOS DA UNIAO	1 091 086.90	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	107 039 039.00
OUTRAS OBRIGACOES	1 001.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	213 684 000.00
AJUSTES DE CREDITOS	879.38	OUTRAS OBRIGACOES	1 000.00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	879.38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 171 917 341.76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	86 975 258.07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 046 345 424.10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86 975 258.07	OUTRAS DISPONIBILIDADES	125 571 917.66

24 705 884 910.61

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 331
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO 15252		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.855.515.851,45	PASSIVO FINANCEIRO	376.891.250,21
DISPONIVEL	1.171.917.341,76	DEPOSITOS	1.103.577,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.171.917.341,76	CONSIGNACOES	12.490,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	683.598.509,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.091.086,90
CREDITOS A RECEBER	644.581.047,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	375.787.672,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.017.461,75	OBRIGACOES A PAGAR	375.787.672,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.203.568.236,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.001,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.086.972,25	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	374.369.968,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21.086.972,25	OUTRAS OBRIGACOES	1.416.703,38
		PASSIVO REAL	376.891.250,21
ESTOQUES	21.086.972,25	PATRIMONIO LIQUIDO	4.682.192.837,76
PERMANENTE	3.182.481.264,27	RESULTADO ACUMULADO	4.682.192.837,76
INVESTIMENTOS	,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	100.864.239.456,86
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	100.864.239.456,86-
IMOBILIZADO	3.182.481.264,26		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.182.481.264,26		
ATIVO REAL	5.059.084.087,97		
ATIVO COMPENSADO	580.026.949,45	PASSIVO COMPENSADO	580.026.949,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	580.026.949,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	580.026.949,45
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	555.432,38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	555.432,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	579.471.517,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	579.471.517,07
TOTAL DO ATIVO	5.639.111.037,42	TOTAL DO PASSIVO	5.639.111.037,42

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 332
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO 15252		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	23 214 729 000,00	23 355 879 458.91	141 150 458.91-
RECEITA PATRIMONIAL	47 290 000.00	89 010 134.66	41 720 134.66-
RECEITA AGROPECUARIA	40 801 000.00	91 613 219.40	50 812 219.40
RECEITA DE SERVICOS	28 371 000.00	35 627 504.85	7 256 504 85-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22 972 955 000.00	23 004 316 600.00	31 361 600.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125 312 000.00	135 312 000.00	10 000 000.00-
RECEITAS DE CAPITAL	689 712 000.00	698 817 813.62	9 105 813.62-
ALIENACAO DE BENS	1 254 000.00	362 813.62	891 186.38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	645 625 000.00	655 622 000.00	9 997 000.00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	42 833 000.00	42 833 000.00	
SUBTOTAL	23 904.441.000.00	24 054 697 272.53	150 256 272.53-
TOTAL.....	23 904 441 000,00	24 054 697 272.53	150 256 272.53-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	23 837 377 000.00	22 446 880 827.86	1 390 496 172.14
DESPESAS CORRENTES	23 214 729 000 00	22 341 536 551.27	873 192 448.73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20 584 794 000.00	20 131 444 337 69	453 349 662.31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 629 935 000.00	2 210 092 213.58	419 842 786.42
DESPESAS DE CAPITAL	622 648 000 00	105 344 276.59	517 303 723.41
INVESTIMENTOS	622 648 000 00	105 344 276 59	517 303 723.41
CREDITOS ESPECIAIS	67 064 000.00	48 873 349.99	18 190 650.01
DESPESAS DE CAPITAL	67 064 000.00	48 873 349.99	18 190 650.01
INVESTIMENTOS	67 064 000,00	48 873 349.99	18 190 650.01
SUBTOTAL	23 904 441 000 00	22 495 754 177.85	1 408 686 822.15
SUPERAVIT CORRENTE		1 014 342 907.64	1 014 347 907.64-
SUPERAVIT DE CAPITAL		544 600 187.04	544 600 187,04-
TOTAL	23 904 441 000.00	24 054 697 272.53	150 256 272.53-

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 333
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.937.076.902.123,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230.053.291.529,07
RECEITA PATRIMONIAL	3.165.945.372.100,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	408.156.061.556,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.922.176.936,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.144.612.373.900,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.144.300.548.900,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	311.825.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	692.658.784.329,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	692.658.784.329,74
SUB-REPASSE RECEBIDO	692.658.784.329,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.148.964.176.923,56
VALORES EM CIRCULACAO	77.162.801.109,23
RECURSOS VINCULADOS	815.457.109,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	76.347.344.000,00
VALORES DIFERIDOS	3.915.215.670,26
DEPOSITOS	8.298.033.430,75
CONSIGNACOES	835.342,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.297.198.088,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.059.588.126.713,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	107.485.829,64
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.059.480.456.895,68
RECURSOS DA UNIAO	183.988,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	154.352.476.946,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	42.438.141.267,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	111.914.335.679,35
TOTAL DA RECEITA	7.077.664.714.223,78

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.386.218.695.636,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.061.352.590,49
APLICACOES DIRETAS	9.954.472.590,49
TRANSFERENCIAS	1.106.880.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.157.343.046,41
APLICACOES DIRETAS	256.953.218.091,41
TRANSFERENCIAS	1.118.204.124.955,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.911.171.846.134,09
INVESTIMENTOS	1.900.061.354.134,09
APLICACOES DIRETAS	633.924.267.820,09
TRANSFERENCIAS	1.266.137.086.314,00
INVERSOES FINANCEIRAS	11.110.492.000,00
TRANSFERENCIAS	11.110.492.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	692.658.784.329,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	692.658.784.329,74
SUB-REPASSE CONCEDIDO	692.658.784.329,74
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	951.795.878.585,13
VALORES EM CIRCULACAO	716.097.501.975,63
RECURSOS VINCULADOS	137.774.975,63
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	715.959.727.000,00
VALORES DIFERIDOS	3.915.215.670,26
DEPOSITOS	33.426.598.571,71
CONSIGNACOES	601.183,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.425.997.388,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	198.356.562.367,53
FORNECEDORES	3.815.623.107,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.064.172,19
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	65.569.889.598,17
RECURSOS DA UNIAO	671.416,34
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.005.488.158,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	122.954.825.915,12
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.135.819.509.537,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	280.095.863.769,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.855.723.645.768,59
TOTAL DA DESPESA	7.077.664.714.223,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	334

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 851 917 010 513.55
DISPONIVEL	2 135 819 509 537.92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 135 819 506 557.23
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2 980.69
CREDITOS EM CIRCULACAO	716 097 501 975.63
CREDITOS A RECEBER	715 959 727 000.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	137 774 975.63
ATIVO NAO FINANCEIRO	672 036 712 281.27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5 665 034 450.76
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 457 015 000.00
RECURSOS A RECEBER	5 457 015 000.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	208 019 450.76
ESTOQUES	208 019 450.76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 915 215 670.26
VALORES DIFERIDOS	3 915 215 670.26
PERMANENTE	662 456 462 160.25
IMOBILIZADO	662 456 462 160.25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	662 456 462 160.25
ATIVO REAL	3 523 953 723 794.82
ATIVO COMPENSADO	2 845 600 013 289.08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 845 600 013 289.08
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 893 350.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 845 559 492 412.52
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	38 627 526.56

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1 067 886 160 144.07
DEPOSITOS	8 298 217 418.75
CONSIGNACOES	835 342.39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 297 198 088.36
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	183 988.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 059 587 942 725.32
OBRIGACOES A PAGAR	1 059 587 942 725.32
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 059 480 456 895.68
OUTRAS OBRIGACOES	107 485 829.64
PASSIVO NAO FINANCEIRO	9 372 230 670.26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 457 015 000.00
RECURSOS A LIBERAR	5 457 015 000.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 915 215 670.26
VALORES DIFERIDOS	3 915 215 670.26
PASSIVO REAL	1 077 258 390 814.33
PATRIMONIO LIQUIDO	2 446 695 332 980.49
RESULTADO ACUMULADO	2 446 695 332 980.49
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	28 612 757 886 064.37
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	28 612 757 886 064.37-
PASSIVO COMPENSADO	2 845 600 013 289.08
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 845 600 013 289.08
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 893 350.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 845 559 492 412.52
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	38 627 526.56

TOTAL DO PASSIVO 6 369 553 737 083.90

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253	31/12/92	335

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	2.630.872.109.684,00	3.937.076.902.123,42	1.306.204.792.439,42-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230.518.517.686,00	230.053.291.529,07	465.226.156,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.881.958.650.998,00	3.165.945.372.100,87	1.283.986.721.102,87-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	409.344.435.000,00	408.156.061.556,53	1.188.373.443,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.050.506.000,00	132.922.176.936,95	23.871.670.936,95-
RECEITAS DE CAPITAL	1.195.721.820.000,00	1.144.612.373.900,46	51.109.446.099,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.161.630.654.000,00	1.144.300.548.900,46	17.330.105.099,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.091.166.000,00	311.825.000,00	33.779.341.000,00
SUBTOTAL..	3.826.593.929.684,00	5.084.689.276.023,88	1.255.095.346.339,88-
DEFICIT DE CAPITAL..........		766.559.472.233,63	766.559.472.233,63-
TOTAL.....	3.826.593.929.684,00	5.848.248.748.257,51	2.021.654.818.573,51-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	3.757.041.305.531,00	3.297.390.541.770,99	459.650.763.760,01
DESPESAS CORRENTES	1.586.478.091.533,00	1.386.218.695.636,90	200.259.395.896,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.442.376.847,00	11.061.352.590,49	4.381.024.256,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.035.714.686,00	1.375.157.343.046,41	195.878.371.639,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.170.563.213.998,00	1.911.171.846.134,09	259.391.367.863,91
INVESTIMENTOS	2.159.452.721.998,00	1.900.061.354.134,09	259.391.367.863,91
INVERSOES FINANCEIRAS	11.110.492.000,00	11.110.492.000,00	
CREDITOS ESPECIAIS	70.000.000.000,00		70.000.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000.000.000,00		70.000.000.000,00
INVESTIMENTOS	70.000.000.000,00		70.000.000.000,00
SUBTOTAL..	3.827.041.305.531,00	3.297.390.541.770,99	529.650.763.760,01
SUPERAVIT CORRENTE.........		2.550.858.206.486,52	2.550.858.206.486,52-
TOTAL.....	3.827.041.305.531,00	5.848.248.748.257,51	2.021.207.442.726,51-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 336
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	28 490 035 901.87	DESPESAS CORRENTES	27 743 620 231.96
RECEITA PATRIMONIAL	14 025 000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22 587 278 835.96
RECEITA DE SERVICOS	1 088 048 901.87	APLICACOES DIRETAS	22 587 278 835.96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27 304 878 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 156 341 396.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83 084 000.00	APLICACOES DIRETAS	5 156 341 396.00
RECEITAS DE CAPITAL	1 587 014 000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1 554 613 978.96
ALIENACAO DE BENS	9 975 000.00	INVESTIMENTOS	1 531 214 478.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 573 167 000.00	APLICACOES DIRETAS	1 531 214 478.96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 872 000.00	INVERSOES FINANCEIRAS	23 399 500.00
		APLICACOES DIRETAS	23 399 500.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 834 573 742.26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 132 025 402.19
VALORES EM CIRCULACAO	159 433 301.46	VALORES EM CIRCULACAO	838 405 148.58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 999.03	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	390 238 983.88
OUTROS CREDITOS	3 080.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	448 166 164.80
RECURSOS VINCULADOS	2 597 517.63	DEPOSITOS	9 341 199.49
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	156 829 704.80	CONSIGNACOES	6 953 744.35
DEPOSITOS	244 966 359.97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 387 455.14
CONSIGNACOES	244 956 726.83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284 279 054.02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 633.14	FORNECEDORES	34 583 076.03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 430 174 080.83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18 440 735.14
FORNECEDORES	605 789 249.90	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	94 034 591.31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7 524 598.26		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	372 807 389.82		
VALORES EM TRANSITO	26 808 377.41	VALORES EM TRANSITO	5 261 367.33
RECURSOS DA UNIAO	362 571 466.46	RECURSOS DA UNIAO	45 003 284.21
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	54 672 998.98	INCORPORACAO DE PASSIVOS	86 956 000.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	147 653 431.59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 629 017 462.61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	81 004 039.21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 344 140 139.97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66 649 392.38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	284 877 322.64

TOTAL DA RECEITA 32 059 277 075.77

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	15254

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 337

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	2.467.422.611,29
DISPONIVEL	1.629.017.462,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.629.017.462,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	838.405.148,68
CREDITOS A RECEBER	448.166.164,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	390.238.983,88
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.237.428.981,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	485.610.757,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	485.610.757,83
ESTOQUES	485.610.757,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	150.633.767,47
DESPESAS ANTECIPADAS	150.633.767,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.399.500,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.399.500,00
CREDITOS A RECEBER	23.399.500,00
PERMANENTE	1.577.784.956,29
INVESTIMENTOS	48,20
PARTICIPACAO SOCIETARIA	48,20
IMOBILIZADO	1.577.784.908,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.554.385.408,09
BENS INTANGIVEIS	23.399.500,00
ATIVO REAL	4.704.851.592,88
ATIVO COMPENSADO	3.652.754.825,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.652.754.825,80
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	48.385.783,96
COMODATO DE BENS	12.558,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.604.356.483,53
TOTAL DO ATIVO	8.357.606.418,68

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	1.620.467.441,82
DEPOSITOS	607.537.826,43
CONSIGNACOES	244.956.726,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.633,14
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	362.571.466,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.012.929.615,39
OBRIGACOES A PAGAR	986.121.237,98
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	372.807.389,82
OUTRAS OBRIGACOES	613.313.848,16
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	26.808.377,41
PASSIVO REAL	1.620.467.441,82
PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.384.151,06
PATRIMONIO/CAPITAL	1.930.533,04
RESULTADO ACUMULADO	3.082.453.618,02
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	175.511.892.680,19
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	175.511.892.680,19-
PASSIVO COMPENSADO	3.652.754.825,80
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.652.754.825,80
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	48.385.783,96
BENS EM COMODATO	12.558,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.604.356.483,53
TOTAL DO PASSIVO	8.357.606.418,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	15254

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/92	338

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	29 711 908 000,00	28 490 035 901,87	1 221 872 098,13
RECEITA PATRIMONIAL	14 025 000,00	14 025 000,00	
RECEITA DE SERVICOS	707 524 000,00	1 088 048 901,87	380 524 901,87-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 907 275 000,00	27 304 878 000,00	1 602 397 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83 084 000,00	83 084 000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1 753 783 000,00	1 587 014 000,00	166 769 000.00
ALIENACAO DE BENS	9 975 000,00	9 975 000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.739 936 000,00	1 573 167 000,00	166 769 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 872 000,00	3 872 000,00	
SUBTOTAL	31 465 691 000,00	30 077 049 901,87	1 388 641 098,13
TOTAL	31 465 691 000,00	30 077 049 901,87	1 388 641 098,13

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	31 441 691 000.00	29 274 834 710 92	2 166 856 289.08
DESPESAS CORRENTES	29 679 435 000.00	27 743 620 231.96	1 935 814 768.04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22 717 783 000.00	22 587 278 835.96	130 504 164.04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 961 652 000.00	5 156 341 396.00	1 805 310 604.00
DESPESAS DE CAPITAL	1 762 256 000.00	1 531 214 478 96	231 041 521.04
INVESTIMENTOS	1 762 256 000.00	1 531 214 478.96	231 041 521.04
CREDITOS ESPECIAIS	24 000 000.00	23 399 500 00	600 500.00
DESPESAS DE CAPITAL	24 000 000.00	23 399 500.00	600 500.00
INVERSOES FINANCEIRAS	24 000 000.00	23 399 500.00	600 500.00
SUBTOTAL	31 465 691 000.00	29 298 234 210.92	2 167 456 789.08
SUPERAVIT CORRENTE		746 415 669.91	746 415 669.91-
SUPERAVIT DE CAPITAL		32 400 021.04	32 400 021.04-
TOTAL	31 465 691 000.00	30 077 049 901.87	1 388 641 098.13

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 339
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	95.839.703.689,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.814.857,66
RECEITA DE SERVICOS	10.845.392.940,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.045.166.891,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.329.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.933.575.837,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.637.985.837,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	295.590.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.573.711.374,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.156.088.641,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.156.088.641,12
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	417.622.732,94
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	417.622.732,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.264.826.059,05
VALORES EM CIRCULACAO	1.598.424.223,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.115.713,26
RECURSOS VINCULADOS	60.198,54
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.592.248.312,19
VALORES DIFERIDOS	20.000.000,00
DEPOSITOS	421.251.655,67
CONSIGNACOES	295.934.246,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125.317.409,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.225.150.179,39
FORNECEDORES	5.255.724.416,77
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	260.324.181,42
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.248.244.842,59
RECURSOS DA UNIAO	460.856.738,61
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	339.149.736,31
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	205.765.689,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	133.384.047,25
TOTAL DA RECEITA	115.950.966.696,12

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	89.963.353.662,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.911.458.930,78
APLICACOES DIRETAS	70.911.458.930,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.051.894.731,27
APLICACOES DIRETAS	19.051.894.731,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.274.820.769,44
INVESTIMENTOS	3.274.820.769,44
APLICACOES DIRETAS	3.274.820.769,44
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.573.711.374,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.156.088.641,12
SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.156.088.641,12
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	417.622.732,94
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	417.622.732,94
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.098.316.682,08
VALORES EM CIRCULACAO	7.943.089.335,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	33.873.265,22
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.909.216.070,09
VALORES DIFERIDOS	20.000.000,00
DEPOSITOS	57.925.046,74
CONSIGNACOES	8.711.769,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.213.276,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.076.023.068,06
FORNECEDORES	535.466.06[illegible],93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.683.828,84
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	211.348.664,38
RECURSOS DA UNIAO	11.377.511,45
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	708.228.002,46
INCORPORACAO DE PASSIVOS	571.919.000,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.279.231,97
CREDITOS A RECEBER	932.400,00
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	346.831,97
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.040.764.208,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.547.070.179,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.493.694.028,69
TOTAL DA DESPESA	115.950.966.696,12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255	31/12/92	340

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	14 983 853 543.80
DISPONIVEL	7 040 764 208.49
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 040 764 208.49
CREDITOS EM CIRCULACAO	7 943 089 335.31
CREDITOS A RECEBER	7 909 216 070.09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	33 873 265.22
ATIVO NAO FINANCEIRO	8 196 401 006.76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5 581 305 672.11
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 421 111 379.77
RECURSOS A RECEBER	4 418 951 656.73
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 159 723.04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 160 194 292.34
ESTOQUES	1 160 194 292.34
PERMANENTE	2 615 095 334.65
INVESTIMENTOS	.45
PARTICIPACAO SOCIETARIA	.45
IMOBILIZADO	2 615 095 334.20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 615 095 333.56
TITULOS E VALORES	.64
ATIVO REAL	23 180 254 550.56
ATIVO COMPENSADO	8 706 328 707.08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8 706 328 707.08
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 806 078 575.23
COMODATO DE BENS	377.78
GARANTIAS DE VALORES	768 231.43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 899 481 522.64

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	8.646 401 835.06
DEPOSITOS	882 108 394.28
CONSIGNACOES	295 934 246.53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125 [illegible] 409.14
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	460 856 738.61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.764 293 440.78
OBRIGACOES A PAGAR	7.764 293 440.78
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.248 244 842.59
OUTRAS OBRIGACOES	5.516 048 598.19
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.418 951 656.73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.418 951 656.73
RECURSOS A LIBERAR	4.418 951 656.73
PASSIVO REAL	13 065 353 491.79
PATRIMONIO LIQUIDO	10.114 901 058.77
RESULTADO ACUMULADO	10.114 901 058.77
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	444.993 361 616.50
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	444.993 361 616.50-
PASSIVO COMPENSADO	8.706 328 707.08
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.706 328 707.08
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.806 078 575.23
BENS EM COMODATO	377.78
VALORES EM GARANTIA	768 231.43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.899 481 522.64

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 341

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	93.677.931.000,00	95.839.703.689,35	2.161.772.689,35-
RECEITA PATRIMONIAL	254.361.000,00	1.672.814.857,66	1.418.453.857,66-
RECEITA DE SERVICOS	9.957.871.000,00	10.845.392.940,69	887.521.940,69-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.184.205.000,00	83.045.166.891,00	139.038.109,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.494.000,00	276.329.000,00	5.165.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.980.031.000,00	3.933.575.837,35	46.455.162,65
ALIENACAO DE BENS	33.944.000,00		33.944.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.650.497.000,00	3.637.985.837,35	12.511.162,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	295.590.000,00	295.590.000,00	
SUBTOTAL..	97.657.962.000,00	99.773.279.526,70	2.115.317.526,70-
TOTAL.....	97.657.962.000,00	99.773.279.526,70	2.115.317.526,70-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	97.439.912.000,00	93.071.446.431,49	4.368.465.568,51
DESPESAS CORRENTES	93.228.026.000,00	89.796.625.662,05	3.431.400.337,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.156.256.000,00	70.911.458.930,78	1.244.797.069,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.071.770.000,00	18.885.166.731,27	2.186.603.268,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.211.886.000,00	3.274.820.769,44	937.065.230,56
INVESTIMENTOS	4.211.886.000,00	3.274.820.769,44	937.065.230,56
CREDITOS ESPECIAIS	218.050.000,00	166.728.000,00	51.322.000,00
DESPESAS CORRENTES	218.050.000,00	166.728.000,00	51.322.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.050.000,00	166.728.000,00	51.322.000,00
SUBTOTAL..	97.657.962.000,00	93.238.174.431,49	4.419.787.568,51
SUPERAVIT CORRENTE..........		5.876.350.027,30	5.876.350.027,30-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		658.755.067,91	658.755.067,91-
TOTAL.....	97.657.962.000,00	99.773.279.526,70	2.115.317.526,70-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	342

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	176 691 560 139.78
RECEITA PATRIMONIAL	7 657 401 693.71
RECEITA INDUSTRIAL	42 926 000.00
RECEITA DE SERVICOS	15 547 102 566.94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	152 233 739 673.70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 210 390 205.43
RECEITAS DE CAPITAL	6 781 621 823.66
ALIENACAO DE BENS	3 538 014.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 679 309 045.26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	98 774 764.40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14 068 390 591.96
VALORES EM CIRCULACAO	1 747 780 453.71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40 793 516.29
RECURSOS VINCULADOS	42 182 726.69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 664 804 210.73
DEPOSITOS	172 234 166.04
CONSIGNACOES	145 381 222.47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 852 943.57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12 148 375 972.21
FORNECEDORES	6 188 404 252.35
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	5 943 637 245.57
RECURSOS DA UNIAO	16 334 474.29
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 812 100 099.30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 707 722 909 53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	104 377 189.77

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	161 012 067 104.85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125 967 816 988 59
APLICACOES DIRETAS	125 967 816 988.59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35 044 250 116.26
APLICACOES DIRETAS	35 044 250 116.26
DESPESAS DE CAPITAL	10 823.342 498.82
INVESTIMENTOS	10 823.342 498.82
APLICACOES DIRETAS	10 823 342.498.82
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14 811 642 771.75
VALORES EM CIRCULACAO	10 767 176 161.20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 430 969 277.20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8 336 206 884.00
DEPOSITOS	163 128 307.05
CONSIGNACOES	72 100 606.00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91 027 701.05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 881 338 303.50
FORNECEDORES	414 919 770 39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 232 115 541.72
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	210 355 014.79
RECURSOS DA UNIAO	195 870 356.22
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	518 912 650.55
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 309 164 969.83
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12 706 620 279.28
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 370 668 890.13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 335 951 389.15

TOTAL DA DESPESA 199 353 672 654.70

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 343
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	23.473.796.440,48	PASSIVO FINANCEIRO	12.320.610.138,25
DISPONIVEL	12.706.620.279,28	DEPOSITOS	188.568.640,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.706.620.279,28	CONSIGNACOES	145.381.222,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.767.176.161,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.852.943,57
CREDITOS A RECEBER	8.336.206.884,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	16.334.474,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.430.969.277,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.132.041.497,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.450.275.235,42	OBRIGACOES A PAGAR	12.132.041.497,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.504.355.571,40	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.943.637.245,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.267.412,15	OUTRAS OBRIGACOES	6.188.404.252,35
		PASSIVO REAL	12.320.610.138,25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.267.412,15	PATRIMONIO LIQUIDO	21.603.461.537,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.484.088.159,25	RESULTADO ACUMULADO	21.603.461.537,65
ESTOQUES	2.484.088.159,25	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	835.310.808.318,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.673.936,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	835.310.808.318,37-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.673.936,00		
CREDITOS A RECEBER	2.673.936,00		
PERMANENTE	7.943.245.728,02		
INVESTIMENTOS	19,30		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	19,30		
IMOBILIZADO	7.943.245.708,72		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.940.521.772,72		
BENS INTANGIVEIS	2.723.936,00		
ATIVO REAL	33.924.071.675,90		
ATIVO COMPENSADO	22.661.769.128,86	PASSIVO COMPENSADO	22.661.769.128,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.661.769.128,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.661.769.128,86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	146.285.705,81	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	146.285.705,81
COMODATO DE BENS	116,25	BENS EM COMODATO	116,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.508.660.306,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22.508.660.306,80
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	6.823.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	6.823.000,00
TOTAL DO ATIVO	56.585.840.804,76	TOTAL DO PASSIVO	56.585.840.804,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	[illegible]	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	31/12/92
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256	MES	DEZEMBRO
		FOLHA	344

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	175 638 032 000.00	176 691 560 139.78	1 053 528 139.78-
RECE.TA PATRIMONIAL	6 826 983 000.00	7 657 401 693.71	830 418 693.71-
RECEITA INDUSTRIAL	11 070 000.00	42 926 000.00	31 856 000.00-
RECEITA DE SERVICOS	14 983 324 000.00	15 547 102 566.94	563 778 566.94-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	152 952 714 000.00	152 233 739 673.70	718 974 326.30
OUTRAS RECE.TAS CORRENTES	863 941 000.00	1 210 390 205.43	346 449 205.43-
RECEITAS DE CAPITAL	6 797 225 000.00	6 781 621 823.66	15 603 176.34
ALIENACAO DE BENS		3 538 014.00	3 538 014.00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 698 447 000.00	6 679 309 045.26	19 137 954.74
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	98 778 000.00	98 774 764.40	3 235.60
SUBTOTAL	182 435 257 000.00	183 473 181 963.44	1 037 924 963.44-
DEFICIT DE CAPITAL		4 041 720 675.16	4 041 720 675.16-
TOTAL	182 435 257 000.00	187 514 902 638.60	5 079 645 638.60-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	181 722 093 000.00	171 124 988 171.82	10 597 104 828.18
DESPESAS CORRENTES	169 845 728 000.00	161 012 067 104.85	8 833 660 895.15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131 511 050 000.00	125 967 816 988.59	5 543 233 011.41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 334 678 000.00	35 044 250 116.26	3 290 427 883.74
DESPESAS DE CAPITAL	11 876 365 000.00	10 112 921 066.97	1 763 443 933.03
INVESTIMENTOS	11 876 365 000.00	10 112 921 066.97	1 763 443 933.03
CREDITOS ESPECIAIS	713 164 000.00	710 421 431.85	2 742 568.15
DESPESAS DE CAPITAL	713 164 000.00	710 421 431.85	2 742 568.15
INVESTIMENTOS	713 164 000.00	710 421 431.85	2 742 568.15
SUBTOTAL	182 435 257 000.00	171 835 409 603.67	10 599 847 396.33
SUPERAVIT CORRENTE		15 679 493 034.93	15 679 493 034.93-
TOTAL	182 435 257 000.00	187 514 902 638.60	5 079 645 638.60-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 345
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	390.808.253.924,73
RECEITA PATRIMONIAL	54.894.542.121,09
RECEITA DE SERVICOS	40 912.551.730,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	281.659.940.038,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.341 220.034,75
RECEITAS DE CAPITAL	15.714 802.274,48
ALIENACAO DE BENS	4.256.892.311,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,457.909.963,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.967.861.522,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	38.570.030.548,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	38.570.030.548,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	397.830.973,49
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	380.528.959,49
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	17.302.014,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	32.539.986.646,19
VALORES EM CIRCULACAO	3.010.224.745,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	86.977.798,24
RECURSOS VINCULADOS	6.835.224,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.916.411.722,86
VALORES DIFERIDOS	3.377.869.469,41
DEPOSITOS	1.115 939 605,48
CONSIGNACOES	67.862 284,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.048.077.321,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.897.817.665,32
FORNECEDORES	13.523.855 099,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.455.636.336,06
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7.994.063.046,28
RECURSOS DA UNIAO	19.592.410,89
OUTRAS OBRIGACOES	4.670.772,24
AJUSTES DE CREDITOS	38.135.160,09
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.135.160,09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 397 734 347,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	439.175.430,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.958.558.916,86
TOTAL DA RECEITA	482.428.638.714,83

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	331.324.229.100,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.022.495.865,21
APLICACOES DIRETAS	234.022.495.865,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	5.321.635.236,78
APLICACOES DIRETAS	5.321.635.236,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.980.097.998,19
APLICACOES DIRETAS	91.980.097.998,19
DESPESAS DE CAPITAL	24.961.115.085,51
INVESTIMENTOS	22.793.254.863,74
APLICACOES DIRETAS	22.793.254.863,74
INVERSOES FINANCEIRAS	139.243.215,00
APLICACOES DIRETAS	139.243.215,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.028.617.006,77
APLICACOES DIRETAS	2.028.617.006,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	38.967.861.522,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	38.570.030.548,90
SUB-REPASSE CONCEDIDO	38.570.030.548,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	397.830.973,49
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	380.528.959,49
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	17 302.014,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.671.241.425,83
VALORES EM CIRCULACAO	21.586.470.874,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.019.920.811,57
RECURSOS VINCULADOS	403.518,77
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15 566.146.543,70
VALORES DIFERIDOS	3.377.869.469,41
DEPOSITOS	47.591.148,56
CONSIGNACOES	38.680.221,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.910.927,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.659.309.933,82
FORNECEDORES	807 785 754,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	48.163.581,88
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	677.151.506,00
RECURSOS DA UNIAO	88.572.678,62
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.358.296.620,06
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.675.313.257,00
OUTRAS OBRIGACOES	4 026 535,64
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	53.504.191.580,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.357.361 137,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.146.830.443,15
TOTAL DA DESPESA	482.428.638.714,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	346

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	75 090 662 454.96
DISPONIVEL	53 504 191 580.92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	46 103 399 730.52
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	7 400 791 850.40
CREDITOS EM CIRCULACAO	21 586 470 874.04
CREDITOS A RECEBER	15 566 146 543.70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	403 518.77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 019 920 811.57
ATIVO NAO FINANCEIRO	567 829 728 725.77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13 488 429 481.50
CREDITOS EM CIRCULACAO	95 815 592.76
RECURSOS A RECEBER	1 702 128.61
DIVERSOS RESPONSAVEIS	94 113 464.15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13 392 613 888.74
ESTOQUES	13 142 790 703.59
TITULOS E VALORES	335.75
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	249 822 849.40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 202 310 347.26
VALORES DIFERIDOS	3 202 310 347.26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18 676 147.00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18 676 147.00
CREDITOS A RECEBER	18 676 147.00
PERMANENTE	551 120 312 750.01
INVESTIMENTOS	33 944 941.43
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 941.43
OUTROS INVESTIMENTOS	33 943 000.00
IMOBILIZADO	551 086 367 808.58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	551 086 148 952.18
BENS INTANGIVEIS	218 856.40
ATIVO REAL	642 920 391 180.73
ATIVO COMPENSADO	76 061 422 240.51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76 061 422 240.51
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13 628 407.94
COMODATO DE BENS	24 929 085.14
ACOES A INTEGRALIZAR	3 151.14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	75 996 901 596.29
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	25 960 000.00

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	26 113 757 270.80
DEPOSITOS	1 135 532 016.37
CONSIGNACOES	67 862 284.39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 048 077 321.09
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	19 592 410.89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 978 225 254.43
OBRIGACOES A PAGAR	24 973 554 482.19
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7 994 063 046.28
OUTRAS OBRIGACOES	16 979 491 435.91
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4 670 772.24
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 324 775 480.02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 702 128.61
RECURSOS A LIBERAR	1 702 128.61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 202 310 347.26
VALORES DIFERIDOS	3 202 310 347.26
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	120 763 004.15
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	102 086 857.15
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	102 086 857.15
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	18 676 147.00
PASSIVO REAL	29 438 532 750.82
PATRIMONIO LIQUIDO	613 481 858 429.91
RESERVAS	630 186.90
RESULTADO ACUMULADO	613 481 228 243.01
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 177 863 212 932.66
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 177 863 212 932.66-
PASSIVO COMPENSADO	76 061 422 240.51
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	76 061 422 240.51
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13 628 407.94
BENS EM COMODATO	24 929 085.14
ACOES POR INTEGRALIZAR	3 151.14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	75 996 901 596.29
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	25 960 000.00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257	31/12/92	347

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	442.494.311.386,84	390.808.253.924,73	51.686.057.462,11
RECEITA PATRIMONIAL	51.897.454.000,00	54.894.542.121,09	2 997.088.121,09-
RECEITA DE SERVICOS	98.932.508.000,00	40.912.551.730,64	58.019.956.269,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	286.845.395 580,72	281 659.940.038,25	5.185.455.542,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.818.953.806,12	13.341.220.034,75	8.522.266.228,63-
RECEITAS DE CAPITAL	24.549.799.048,39	15.714.802.274,48	8.834.996.773,91
ALIENACAO DE BENS	7.895 744 000,00	4.256.892.311,48	3.638.851.688,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.057.613.435,90	11.457.909.963,00	3.599 703.472,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.596.441.612,49		1.596.441.612,49
SUBTOTAL..	467.044.110.435,23	406.523.056.199,21	60.521.054.236,02
DEFICIT DE CAPITAL..........		9.246.312.811,03	9.246.312.811,03-
TOTAL.....	467.044.110.435,23	415.769.369.010,24	51.274.741.424,99

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	459.957.949.435,23	350.948.023.948,81	109.009.925.486,42
DESPESAS CORRENTES	405.433.095 386,84	326.452.930.131,08	78.980.165.255,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.439.799.000,00	234.022 495.865,21	13.417.303.134,79
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER.	5.369.884.000,00	5.321.635.236,78	48.248.763,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.623.412.386,84	87.108.799.029,09	65.514.613.357,75
DESPESAS DE CAPITAL	54.524.854.048,39	24.495.093.817,73	30.029.760.230,66
INVESTIMENTOS	51.916.512.048,39	22.353.291.595,96	29.563.220.452,43
INVERSOES FINANCEIRAS	367.934.000,00	113.185.215,00	254.748.785,00
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	2.240.408.000,00	2 028.617.006,77	211.790.993,23
CREDITOS ESPECIAIS	7.086.161.000,00	5.337.320.236,88	1.748.840.763,12
DESPESAS CORRENTES	6.109.147.000,00	4.871.298.969,10	1.237.848.030,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00		246.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.108.901.000,00	4.871.298.969,10	1.237.602.030,90
DESPESAS DE CAPITAL	977.014.000,00	466.021.267,78	510.992.732,22
INVESTIMENTOS	945.956.000,00	439.963.267,78	505.992.732,22
INVERSOES FINANCEIRAS	31.058.000,00	26.058.000,00	5.000.000,00
SUBTOTAL..	467.044.110.435,23	356.285.344.185,69	110.758.766.249,54
SUPERAVIT CORRENTE.........		59.484.024.824,55	59.484.024.824,55-
TOTAL.....	467.044.110.435,23	415.769.369.010,24	51.274.741.424,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 348
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	131 829 650 445,82
RECEITAS CORRENTES	139 199 346 490,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113 720 297 801,83
RECEITA PATRIMONIAL	8 539 695 051,14	APLICACOES DIRETAS	113 720 297 801,83
RECEITA DE SERVICOS	375 043 695,83	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	582 427,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	129 203 562 141,82	APLICACOES DIRETAS	582 427,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 081 045 602,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 108 770 216,43
		APLICACOES DIRETAS	18 108 770 216,43
RECEITAS DE CAPITAL	8 199 533 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	11 569 334 547,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 457 130 000,00	INVESTIMENTOS	11 510 834 976,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 742 403 000,00	APLICACOES DIRETAS	11 510 834 976,75
		INVERSOES FINANCEIRAS	49 000 000,00
		APLICACOES DIRETAS	49 000 000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	9 499 570,81
		APLICACOES DIRETAS	9 499 570,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18 502 585 131,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17 522 614 569,35
VALORES EM CIRCULACAO	2 901 788 680,00	VALORES EM CIRCULACAO	12 315 445 960,54
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 901 788 680,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 792 573 542,54
DEPOSITOS	476 009 251,51	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9 522 872 418,00
CONSIGNACOES	475 531 751,51	DEPOSITOS	63 948 272,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	477 500,00	CONSIGNACOES	63 891 272,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 124 787 199,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57 000,00
FORNECEDORES	2 681 070 387,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 080 469 203,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6 307 229 067,28	FORNECEDORES	559 314 512,32
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	5 144 041 368,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	400 364 029,76
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	490 257 486,18
RECURSOS DA UNIAO	992 446 375,53	RECURSOS DA UNIAO	150 425 206,83
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8 496 968,90
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 471 611 000,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	1 062 751 132,00
		CREDITOS A RECEBER	1 062 751 132,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 124 398 249,15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 104 263 308,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 192 060 368,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	301 014 830,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	932 337 880,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 803 248 478,27
		TOTAL DA DESPESA	168 025 962 871,12

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 349
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	15258		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	19.419.709.269,03	PASSIVO FINANCEIRO	15.600.796.451,04
DISPONIVEL	7.104.263.308,39	DEPOSITOS	1.468.455.627,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.104.263.308,39	CONSIGNACOES	475.531.751,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.315.445.960,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	477.500,00
CREDITOS A RECEBER	9 522.872 418,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	992.446.375,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.792.573.542,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.132.340.824,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.531.659.659,06	OBRIGACOES A PAGAR	14.132.340.824,00
REALIZAVEL A CUPTO PRAZO	375.859.730,77	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.144.041.368,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.797,70	OUTRAS OBRIGACOES	8.988.299.455,03
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	43.797,70	PASSIVO NAO FINANCEIRO	341.007,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	375.815.933,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	332 687,51
ESTOQUES	375.815.933,07	OPERACOES DE CREDITO	332.687,51
PERMANENTE	9.155.799.928,29	INTERNAS	332.687,51
INVESTIMENTOS	49.002.445,95	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.319,81
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.445,95	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.319,81
OUTROS INVESTIMENTOS	49.000 000,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	8.319,81
		PASSIVO REAL	15.601.137.458,36
IMOBILIZADO	9.106.797.482,34	PATRIMONIO LIQUIDO	13.350.231.469,73
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.106.797 482,34	RESULTADO ACUMULADO	13.350.231.469,73
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	785.031.377.185,98
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	785.031.377.185,98-
ATIVO REAL	28 951.368.928,09		
ATIVO COMPENSADO	8.962.990 396,83	PASSIVO COMPENSADO	8.962.990.396,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.962.990.396,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.962 990.396,83
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	133.437.069,66	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	133 437 069,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.829.553.327,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.829.553.327,17
TOTAL DO ATIVO	37.914.359.324,92	TOTAL DO PASSIVO	37.914.359.324,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 350
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	137 256 373 000.00	139 199 346 490.93	1 942 973 490.93-
RECEITA PATRIMONIAL	6 222 034 000.00	8 539 695 051.14	2 317 661 051.14
RECEITA DE SERVICOS	960 144 000.00	375 043 695.83	585 100 304.17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	129 329 985 000.00	129 203 562 141.82	126 422 858.18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744 210 000.00	1 081 045 602.14	336 835 602.14-
RECEITAS DE CAPITAL	8 217 321 000.00	8 199 533 000.00	17 788 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 474 920 000.00	6 457 130 000.00	17 790 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.742 401 000.00	1 742 403 000.00	2 000.00-
SUBTOTAL	145 473 694 000.00	147 398 879 490.93	1 925 185 490.93-
DEFICIT DE CAPITAL		3 369 801 547.56	3 369 801 547.56-
TOTAL	145 473 694 000.00	150 768 681 038.49	5 294 987 038.49-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	142 573 062 000.00	140 920 156 203.38	1 652 905 796.62
DESPESAS CORRENTES	132 357 909 000.00	131 829 650 445.82	528 258 554.18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113 720 228 000 00	113 720 297 801.83	69 801.83-
JUROS/ENCARGOS DIV INTER	675 000.00	582 427.56	92 572.44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 637 006 000 00	18 108 770 216.43	528 235 783.57
DESPESAS DE CAPITAL	10 215 153 000.00	9 090 505 757.56	1 124 647 242.44
INVESTIMENTOS	10 205 634 000.00	9 081 006 186.75	1 124 627 813.25
AMORTIZ DA DIVIDA INTERNA	9 519 000.00	9 499 570.81	19 429.19
CREDITOS ESPECIAIS	2 900 632 000.00	2 478 828 790.00	421 803 210.00
DESPESAS CORRENTES	27 251 000.00		27 251 000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27 251 000.00		27 251 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	2 873 381 000.00	2 478 828 790.00	394 552 210.00
INVESTIMENTOS	2 824 381 000.00	2.429 828 790.00	394 552 210.00
INVERSOES FINANCEIRAS	49 000 000.00	49 000 000.00	
SUBTOTAL	145 473 694 000.00	143 398 984 993.38	2 074 709 006.62
SUPERAVIT CORRENTE		7 369 696 045.11	7 369 696 045.11-
TOTAL	145 473 694 000.00	150 768 681 038.49	5 294 987 038.49-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259	31/12/92	351

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	118.418.810.253,30	DESPESAS CORRENTES	112.767.103.865,09
RECEITA PATRIMONIAL	4.653.505.840,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.639 865.664,61
RECEITA INDUSTRIAL	23 151.244,00	APLICACOES DIRETAS	100.639.865 664,61
RECEITA DE SERVICOS	2.437.223.747,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.127.238.200,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.909.179.143,61	APLICACOES DIRETAS	12.127.238.200,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.750.278,50		
RECEITAS DE CAPITAL	5.628.660.236,79	DESPESAS DE CAPITAL	6.183.792.230,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.073.032.880,00	INVESTIMENTOS	6.160.992.230,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	555.627.356,79	APLICACOES DIRETAS	6.160.992.230,09
		INVERSOES FINANCEIRAS	22.800.000,00
		APLICACOES DIRETAS	22.800.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.980.127.180,38	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.695.414.591,68
VALORES EM CIRCULACAO	2.278.765.843,34	VALORES EM CIRCULACAO	4.237.361.297,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.000.000,00	RECURSOS VINCULADOS	1.228.198.751,36
RECURSOS VINCULADOS	19.096.918,34	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.009.162.546,16
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.244.668.925,00	DEPOSITOS	56.663.488,35
DEPOSITOS	470 197.437,29	CONSIGNACOES	460.252,39
CONSIGNACOES	10.803.982,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.203.235,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	459.393.454,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.395.534.265,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.231.163.856,21	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.658.729,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	221.237.769,47	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	445.369.868,08
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	4.009 456 048,59		
RECURSOS DA UNIAO	110 119,15	RECURSOS DA UNIAO	200.675.327,13
OUTRAS OBRIGACOES	359.919,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.707.301.954,28
AJUSTES DE CREDITOS	43,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	970.981.187,05
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	43,54	OUTRAS OBRIGACOES	12.547 200,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	5 855 540,00
		CREDITOS A RECEBER	5 855 540,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	712.215.309,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.093.502.292,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	640.779 553,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 594 010 176,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	71.435.755,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.499.492.116,32
TOTAL DA RECEITA	131.739.812.979,85	TOTAL DA DESPESA	131.739.812.979,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 352
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9 330 863 590.51	PASSIVO FINANCEIRO	4 702 143 343.50
DISPONIVEL	5 093 502 292.99	DEPOSITOS	470 307 556.44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5 093 502 292.99	CONSIGNACOES	10 803 982.47
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 237 361 297.52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	459 393 454.82
CREDITOS A RECEBER	3 009 162 546.16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	110 119.15
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 228 198 751.36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 231 053 737.06
ATIVO NAO FINANCEIRO	16 276 511 015.84	OBRIGACOES A PAGAR	4 230 693 818.06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 070 849 465.14	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4 009 456 048.59
CREDITOS EM CIRCULACAO	191 742 385.00	OUTRAS OBRIGACOES	221 237 769.47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	191 742 385.00	CREDORES DIVERSOS	359 919.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	879 107 080.14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	782 050.00
ESTOQUES	877 650 604.26	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	782 050.00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1 456 475.88	RECURSOS VINCULADOS	782 050.00
		PASSIVO REAL	4 702.143 343.50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 559 941 019.86	PATRIMONIO LIQUIDO	20 905.231 262.85
DESPESAS ANTECIPADAS	1 559 941 019.86	RESULTADO ACUMULADO	20 905.231 262.85
PERMANENTE	13 645 720 530.84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	544 859.590 424.26
INVESTIMENTOS	73 344 018.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	544 859.590 424.26-
OUTROS INVESTIMENTOS	73 344 018.00		
IMOBILIZADO	13 572 376 512.84		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13 572 376 512.84		
ATIVO REAL	25 607 374 606.35	PASSIVO COMPENSADO	11 041.251.268.66
ATIVO COMPENSADO	11 041 251 268.66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11 041.251.268.66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11 041 251 268.66	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	191.742.385.00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	191 742 385.00	BENS EM COMODATO	387.016.658.85
COMODATO DE BENS	387 016 658.85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9 941.728.224.81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9 941 728 224.81	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	520.764.000.00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	520 764 000.00		

TOTAL DO PASSIVO 36 648 625 875.01

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 353
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	118.303.322.000,00	118.418.810.253,30	115.488.253,30-
RECEITA PATRIMONIAL	4.012.585.000,00	4.653.505.840,15	640.920.840,15-
RECEITA INDUSTRIAL	6.571.000,00	23.151.244,00	16.580.244,00-
RECEITA DE SERVICOS	2.198.048.000,00	2.437.223.747,04	239.175.747,04-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.683.040.000,00	110.909.179.143,61	773.860.856,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.078.000,00	395.750.278,50	7.327.721,50
RECEITAS DE CAPITAL	5.844.153.000,00	5.628.660.236,79	215.492.763,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.275.973.000,00	5.073.032.880,00	202.940.120,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	568.180.000,00	555.627.356,79	12.552.643,21
SUBTOTAL..	124.147.475.000,00	124.047.470.490,09	100.004.509,91
DEFICIT DE CAPITAL...........		555.131.993,30	555.131.993,30-
TOTAL.....	124.147.475.000,00	124.602.602.483,39	455.127.483,39-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	124.122.078.000,00	118.928.096.095,18	5.193.981.904,82
DESPESAS CORRENTES	114.739.101.000,00	112.767.103.865,09	1.971.997.134,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.935.220.000,00	100.639.865.664,61	295.354.335,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.803.881.000,00	12.127.238.200,48	1.676.642.799,52
DESPESAS DE CAPITAL	9.382.977.000,00	6.160.992.230,09	3.221.984.769,91
INVESTIMENTOS	9.382.977.000,00	6.160.992.230,09	3.221.984.769,91
CREDITOS ESPECIAIS	25.397.000,00	22.800.000,00	2.597.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.397.000,00	22.800.000,00	2.597.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	25.397.000,00	22.800.000,00	2.597.000,00
SUBTOTAL..	124.147.475.000,00	118.950.896.095,18	5.196.578.904,82
SUPERAVIT CORRENTE..........		5.651.706.388,21	5.651.706.388,21-
TOTAL.....	124.147.475.000,00	124.602.602.483,39	455.127.483,39-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	15260

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 354

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	223 027 764 938,30	DESPESAS CORRENTES	199 192 760 910 35
RECEITA PATRIMONIAL	18 220 715 773,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172 053 119 455 66
RECEITA DE SERVICOS	4 906 425 250 88	APLICACOES DIRETAS	172 053 119 455 66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	198 768 582 397 07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27 139 641 454 69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 132 040 516 63	APLICACOES DIRETAS	27 139 641 454 69
RECEITAS DE CAPITAL	8 352 295 712 84	DESPESAS DE CAPITAL	24 039 018 522.58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 823 934 539 00	INVESTIMENTOS	24 039 018 522 58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 528 361 173 84	APLICACOES DIRETAS	24 039 018 522 58
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	17 372 591 537 04	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4 459 448 450 18
VALORES EM CIRCULACAO	712 371 518 42	VALORES EM CIRCULACAO	694 179 650 39
RECURSOS VINCULADOS	12 962 470 42	RECURSOS VINCULADOS	693 471 900 33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	699 409 048 00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	707 750 06
DEPOSITOS	1 440 794 879,57	DEPOSITOS	15 773 819.78
CONSIGNACOES	747 322 979 24	CONSIGNACOES	227 720.99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	693 471 900 33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 546 098.79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 219 425 139 05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 749 494 980.01
FORNECEDORES	196 703 790 72	FORNECEDORES	48 202 610 20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	328 193 834 31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	122 182 580 06
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	13 815 031 823 44	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	788 918 793 25
RECURSOS DA UNIAO	878 906 920 74	RECURSOS DA UNIAO	44 532 755 00
OUTRAS OBRIGACOES	588 769 84	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	85 196 361.03
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.660.401 690 [illegible]
		OUTRAS OBRIGACOES	60 190 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 016 622 141,25	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24 078.046 446.32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	442 176 994 39	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.446 230 171 23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 574 445 146 86	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11 631 816 275.09

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 355
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 15260		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	24.772 226.096,71
DISPONIVEL	24.078.046.446,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.078.046.446,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	694.179.650,39
CREDITOS A RECEBER	707.750,06
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	693.471.900,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.918.959.802,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.878 274.746,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.878.274.746,92
ESTOQUES	1.774.132.876,92
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	104 141.870,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.205.656.602,20
DESPESAS ANTECIPADAS	1.205.656.602,20
PERMANENTE	19.835.028.453,00
INVESTIMENTOS	332.550.439,80
PARTICIPACAO SOCIETARIA	332.550.439,80
IMOBILIZADO	19.502.478.013,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19 502.478.013,20
ATIVO REAL	47.691.185.898,83
ATIVO COMPENSADO	20 393 149 258,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.393.149.258,74
COMODATO DE BENS	2.314.093.852,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.065.805.406,58
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	13.250.000,00
TOTAL DO ATIVO	68.084.335.157,57

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	16.660.220.018,62
DEPOSITOS	2.319.701.800,31
CONSIGNACOES	747.322.979,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	693 471.900,33
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	878.906.920,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.340.518.218,31
OBRIGACOES A PAGAR	14.340.518.218,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	588.769,84
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13.815.031.823,44
OUTRAS OBRIGACOES	524.897.625,03
PASSIVO REAL	16.660.220.018,62
PATRIMONIO LIQUIDO	31.030.965.880,21
RESULTADO ACUMULADO	31.030.965.880,21
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.053 593.984.809,96
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.053.593.984.809,96-
PASSIVO COMPENSADO	20.393.149 258,74
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.393.149.258,74
BENS EM COMODATO	2.314.093.852,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.065.805.406,58
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	13.250.000,00
TOTAL DO PASSIVO	68.084.335.157,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 356
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 15260		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	228 123 291 000.00	223 027 764 938.30	5 095 526 061.70
RECEITA PATRIMONIAL	16 772 736 000.00	18 220 716 773.72	1 447 980 773.72-
RECEITA DE SERVICOS	8 473 883 000.00	4 906 425 250.88	3 567 457 749.12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	201 743 723 000.00	198 768 582 397.07	2 975 140 602.93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 132 949 000.00	1 132 040 516.63	908 483.37
RECEITAS DE CAPITAL	10 725 971 000.00	8 352 295 712.84	2 373 675 287.16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9 198 518 000.00	6 823 934 539.00	2 374 583 461.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 527 453 000.00	1 528 361 173.84	908 173.84-
SUBTOTAL	238 849 262 000.00	231 380 060 651.14	7 469 201 348.86
DEFICIT DE CAPITAL		15 686 722 809.74	15 686 722 809.74
TOTAL	238 849 262 000.00	247 066 783 460.88	8 217 521 460.88-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	233 977 439 000.00	218 387 279 026.42	15 590 159 973.58
DESPESAS CORRENTES	212 850 642 000.00	199 192 760 910.35	13 657 881 089.65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180 250 858 000.00	172 053 119 455.66	8 197 738 544.34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32 599 784 000.00	27 139 641 454.69	5 460 142 545.31
DESPESAS DE CAPITAL	21 126 797 000.00	19 194 518 116.07	1 932 278 883.93
INVESTIMENTOS	21 126 797 000.00	19 194 518 116.07	1 932 278 883.93
CREDITOS ESPECIAIS	4 871 823 000.00	4 844 500 406.51	27 322 593.49
DESPESAS DE CAPITAL	4 871 823 000.00	4 844 500 406.51	27 322 593.49
INVESTIMENTOS	4 846 823 000.00	4 844 500 406.51	2 322 593.49
INVERSOES FINANCEIRAS	25 000 000.00		25 000 000.00
SUBTOTAL	238 849 262 000.00	223 231 779 432.93	15 617 482 567.07
SUPERAVIT CORRENTE		23 835 004 027.95	23 835 004 027.95-
TOTAL	238 849 262 000.00	247 066 783 460.88	8 217 521 460.88-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	15261	31/12/92	357

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	51.589.685.782,58	DESPESAS CORRENTES	53.815.894.057,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.136.392.454,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.191.271.545,68
RECEITA DE SERVICOS	498 899.667,01	APLICACOES DIRETAS	46.191.271.545,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.020.300.083,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.624.622.511,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	934.093.578,30	APLICACOES DIRETAS	7.624.622.511,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.556.905 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.304.771.320,72
ALIENACAO DE BENS	6.400 000,00	INVESTIMENTOS	3.304.771.320,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.532.465.000,00	APLICACOES DIRETAS	3.304.771.320,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.040.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.676.143.172,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.701.830.234,58
VALORES EM CIRCULACAO	1.336.300.092,12	VALORES EM CIRCULACAO	668.465.810,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	688.857.949,35	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.120.000,00
RECURSOS VINCULADOS	2 024.325,77	RECURSOS VINCULADOS	159.612.810,96
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	645 417 817,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	449.733.000,00
DEPOSITOS	453.996.814,80	DEPOSITOS	9 170 766,51
CONSIGNACOES	302 925.728,60	CONSIGNACOES	7.928.168,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	151.071.086,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.242.598,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.735.044.876,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.873.392.268,78
FORNECEDORES	574.288.289,85	FORNECEDORES	34.636.944,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.689.459.612,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.485.859,90
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.685.478.788,01	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	176.535.600,52
		VALORES EM TRANSITO	607.512.198,61
RECURSOS DA UNIAO	785 818 186,44	RECURSOS DA UNIAO	7 361 050,04
AJUSTES DE CREDITOS	150 801 388,33	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	135 341 615,15
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	900.519.000,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	150 801 388,33
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	150.801.388,33	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	150.801.388,33
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	546 349 806,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.546 588 149,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	455.481.171,98	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 938 678 845,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	90.868.634,92	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.607.909.303,61
TOTAL DA RECEITA	66.369.083.761,52	TOTAL DA DESPESA	66.369.083.761,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 15261	MES: DEZEMBRO — FOLHA: 358

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7 715 053 960.03	PASSIVO FINANCEIRO	10 189 041 691.59
DISPONIVEL	6 546 588 149.07	DEPOSITOS	1 239 815 001.24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 546 588 149.07	CONSIGNACOES	302 925 728.60
CREDITOS EM CIRCULACAO	668 465 810.96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	151 071 086.20
CREDITOS A RECEBER	449 733 000.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	785 818 186.44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59 120 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 949 226 690.35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	159 612 810.96	OBRIGACOES A PAGAR	8 949 226 690.35
ATIVO NAO FINANCEIRO	6 491 151 397.61	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 685 478 788.01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	950 862 215.07	OUTRAS OBRIGACOES	7 263 747 902.34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	950 862 215.07	PASSIVO REAL	10 189 041 691.59
ESTOQUES	949 863 828.07	PATRIMONIO LIQUIDO	3 517 163 666.05
TITULOS E VALORES	998 387.00	RESULTADO ACUMULADO	3 517 163 666.05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29 424 354.73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	268 662 437 310.15
DESPESAS ANTECIPADAS	29 424 354.73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	268 662 437 310.15-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	950 000.00		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950 000.00		
CREDITOS A RECEBER	950 000.00		
PERMANENTE	5 509 914 827.81		
INVESTIMENTOS	5.04		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.04		
IMOBILIZADO	5 509 914 822.77		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5 507 966 435.77		
BENS INTANGIVEIS	1 948 387.00		
ATIVO REAL	13 706 205 357.64		
ATIVO COMPENSADO	3 756 775 404.68	PASSIVO COMPENSADO	3 756 775 404.68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3 756 775 404.68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3 756 775 404.68
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 002 297.76	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 002 297.76
COMODATO DE BENS	5 008.85	BENS EM COMODATO	5 008.85
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1 861 300.91	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1 861 300.91
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3 735 031 797.16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3 735 031 797.16
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	14 875 000.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	14 875 000.00
[illegible]			17 462 980 762.32

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 359
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 15261		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	63.593.706.000,00	51.589.685.782,58	12.004.020.217,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.032.993.000,00	1.136.392.454,27	103.399.454,27-
RECEITA AGROPECUARIA	18.448.000,00		18.448.000,00
RECEITA DE SERVICOS	231.527.000,00	498.899.667,01	267.372.667,01-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.428.259.000,00	49.020.300.083,00	12.407.958.917,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	882.479.000,00	934.093.578,30	51.614.578,30-
RECEITAS DE CAPITAL	3.143.347.000,00	2.556.905.000,00	586.442.000,00
ALIENACAO DE BENS		6.400.000,00	6.400.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.125.307.000,00	2.532.465.000,00	592.842.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.040.000,00	18.040.000,00	
SUBTOTAL..	66.737.053.000,00	54.146.590.782,58	12.590.462.217,42
DEFICIT CORRENTE........		2.226.208.274,57	2.226.208.274,57-
DEFICIT DE CAPITAL..........		747.866.320,72	747.866.320,72-
TOTAL.....	66.737.053.000,00	57.120.665.377,87	9.616.387.622,13

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	66.735.691.000,00	57.119.507.377,87	9.616.183.622,13
DESPESAS CORRENTES	63.036.108.000,00	53.815.894.057,15	9.220.213.942,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.934.666.000,00	46.191.271.545,68	8.743.394.454,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.101.442.000,00	7.624.622.511,47	476.819.488,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.699.583.000,00	3.303.613.320,72	395.969.679,28
INVESTIMENTOS	3.699.583.000,00	3.303.613.320,72	395.969.679,28
CREDITOS ESPECIAIS	1.362.000,00	1.158.000,00	204.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.362.000,00	1.158.000,00	204.000,00
INVESTIMENTOS	1.362.000,00	1.158.000,00	204.000,00
SUBTOTAL..	66.737.053.000,00	57.120.665.377,87	9.616.387.622,13
TOTAL.....	66.737.053.000,00	57.120.665.377,87	9.616.387.622,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 360
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	224 005 564 930.34
RECEITA PATRIMONIAL	26 722 153 874.10
RECEITA AGROPECUARIA	21 950 930.00
RECEITA INDUSTRIAL	185 329 224.16
RECEITA DE SERVICOS	8 460 535 212.70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	186 144 687 231.90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 470 908 457.48
RECEITAS DE CAPITAL	4 324 069 000.00
ALIENACAO DE BENS	13 744 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 300 397 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9 928 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5 468 192 194.07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5 468 192 194.07
SUB-REPASSE RECEBIDO	5 468 192 194.07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14 011 395 790.17
VALORES EM CIRCULACAO	676 839 251.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 150 000.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	673 689 251.00
VALORES DIFERIDOS	16 321 557.03
DEPOSITOS	24 619 643.65
CONSIGNACOES	165 920.00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24 453 723.65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13 292 367 708.09
FORNECEDORES	1 647 636 810.64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 962 623 672.66
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7 540 432 323.24
RECURSOS DA UNIAO	141 674 901.55
AJUSTES DE CREDITOS	1 247 630.40
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 247 630.40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 130 259 275.65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	554 731 361.42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 575 527 914.23

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	201 738 479 153.32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168 502 324 245.69
APLICACOES DIRETAS	168 502 324 245.69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33 236 154 907.63
APLICACOES DIRETAS	33 236 154 907.63
DESPESAS DE CAPITAL	13 614 551 753.07
INVESTIMENTOS	13 614 551 753.07
APLICACOES DIRETAS	13 614 551 753.07
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5 468 192 194.07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5 468 192 194.07
SUB-REPASSE CONCEDIDO	5 468 192 194.07
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 233 663 878.86
VALORES EM CIRCULACAO	1 259 627 251.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95 885 000.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 163 742 251.00
VALORES DIFERIDOS	16 321 557.03
DEPOSITOS	80 926 286.92
CONSIGNACOES	35 373 570.02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45 552 716.90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 876 788 783.91
FORNECEDORES	19 293 757.08
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	894 464 518.52
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	531 074 589.22
RECURSOS DA UNIAO	53 726 295.20
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	287 710 251.00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 090 519 372.89
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24 884 594 210.91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 715 640 655.48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23 168 953 555.43

250 939 481 190.23

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 361
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	26.144.221.461,91
DISPONIVEL	24.884 594.210,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.884.594.210,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.259.627.251,00
CREDITOS A RECEBER	1 163.742.251,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95 885 000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.033.776.468,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.869.600.109,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	89 131.900,73
RECURSOS A RECEBER	88.721.897,11
DIVERSOS RESPONSAVEIS	410.003,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.780.468.208,98
ESTOQUES	2.780.468.208,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.738.211,16
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36.738.211,16
CREDITOS A RECEBER	36.738.211,16
PERMANENTE	10 127 438.147,98
INVESTIMENTOS	2,85
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2,85
IMOBILIZADO	10.127.438.145,13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10 090.699 933,97
BENS INTANGIVEIS	36.738.211,16
ATIVO REAL	39.177.997.930,76
ATIVO COMPENSADO	11.894.476.551,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11 894.476.551,93
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3 000.002,83
COMODATO DE BENS	78 540,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.891 398.009,10
TOTAL DO ATIVO	51 072.474.482,69

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	13.316.987.351,74
DEPOSITOS	166.294.545,20
CONSIGNACOES	165.920,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.453.723,65
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	141 674.901,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.150.692.806,54
OBRIGACOES A PAGAR	13.150.692.806,54
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.540 432 323,24
OUTRAS OBRIGACOES	5.610 260 483,30
PASSIVO NAO FINANCEIRO	88.721.897,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88.721.897,11
RECURSOS A LIBERAR	88.721 897,11
PASSIVO REAL	13.405.709.248,85
PATRIMONIO LIQUIDO	25.772.288.681,91
RESULTADO ACUMULADO	25.772.288.681,91
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.302.527.503.255,91
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.302.527.503.255,91-
PASSIVO COMPENSADO	11 894 476 551,93
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.894.476.551,93
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.000.002,83
BENS EM COMODATO	78 540,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11.891.398.009,10
TOTAL DO PASSIVO	51.072.474.482,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 362
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	218 045 352 000.00	224 005 564 930.34	5 960 212 930.34
RECEITA PATRIMONIAL	20 691 391 000.00	26 722 153 874.10	6 030 762 874.10-
RECEITA AGROPECUARIA		21 950 930.00	21 950 930.00-
RECEITA INDUSTRIAL	75 941 000.00	185 329 224.16	109 388 224.16-
RECEITA DE SERVICOS	9 350 212 000.00	8 460 535 212.70	889 676 787.30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	185 854 744 000.00	186 144 687 231.90	289 943 231.90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 073 064 000.00	2 470 908 457.48	397 844 457.48
RECEITAS DE CAPITAL	4 420 729 000.00	4 324 069 000.00	96 660 000.00
ALIENACAO DE BENS		13 744 000.00	13 744 000.00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 403 274 000.00	4 300 397 000.00	102 877 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17 455 000.00	9 928 000.00	7 527 000.00
SUBTOTAL	222 466 081 000.00	228 329 633 930.34	5 863 552 930.34-
DEFICIT DE CAPITAL ..		9 290 482 753.07	9 290 482 753.07-
TOTAL	222 466 081 000.00	237 620 116 683.41	15 154 035 683.41-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	221 718 345 000.00	214 835 529 281.89	6 882 815 718.11
DESPESAS CORRENTES	204 537 453 000.00	201 255 977 528.82	3 281 475 471.18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168 678 680 000.00	168 460 625 676.69	218 054 323.31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35 858 773 000.00	32 795 351 852.13	3 063 421 147.87
DESPESAS DE CAPITAL	17 180 892 000.00	13 579 551 753.07	3 601 340 246.93
INVESTIMENTOS	17 180 892 000.00	13 579 551 753.07	3 601 340 246.93
CREDITOS ESPECIAIS	747 736 000.00	517 501 624.50	230 234 375.50
DESPESAS CORRENTES	712 736 000.00	482 501 624.50	230 234 375.50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99 000 000.00	41 698 569.00	57 301 431.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613 736 000.00	440 803 055.50	172 932 944.50
DESPESAS DE CAPITAL	35 000 000.00	35 000 000.00	
INVESTIMENTOS	35 000 000.00	35 000 000.00	
SUBTOTAL	222 466 081 000.00	215 353 030 906.39	7 113 050 093.61
SUPERAVIT CORRENTE		22 267 085 777.02	22 267 085 777.02
TOTAL	222 466 081 000.00	237 620 116 683.41	15 154 035 683.41

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 363
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	65.365.445.888,96	DESPESAS CORRENTES	55.808.320.998,77
RECEITA PATRIMONIAL	6.826.000.851,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.701.786.803,94
RECEITA INDUSTRIAL	56.793.102,49	APLICACOES DIRETAS	45.701.786.803,94
RECEITA DE SERVICOS	1.276 195 512,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.106.534.194,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.430.229.507,00	APLICACOES DIRETAS	10.106.534.194,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	776.226.916,27		
RECEITAS DE CAPITAL	2 229.371 467,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.628.274.845,67
ALIENACAO DE BENS	1.159.800,00	INVESTIMENTOS	5.628.274.845,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.913.211.667,00	APLICACOES DIRETAS	5.628.274.845,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	315 000 000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.985.881.721,73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.723.597.281,40
VALORES EM CIRCULACAO	1.506.322.922,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.262.261.922,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.506.322.922,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.262.261.922,00
DEPOSITOS	421.549.428,91	DEPOSITOS	22.446.648,17
CONSIGNACOES	265.119.428,91	CONSIGNACOES	10 264,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	156 430.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.436 384,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.058.009 370,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.238.790.711,23
FORNECEDORES	776.005.129,21	FORNECEDORES	64.404.834,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26.208 337,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 089 367,31
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	21.381.228,11
RECURSOS DA UNIAO	255.792.766,21	RECURSOS DA UNIAO	62 720 263,33
OUTRAS OBRIGACOES	3.137,65	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10 531 880,00
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.078.660 000,00
		OUTRAS OBRIGACOES	3.137,65
		AJUSTES DE OBRIGACOES	1.200.098 000,00
		CREDITOS A RECEBER	1.200.098.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	946.717.127,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6 367 223 079,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	173 958 894,38	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 095.196.363,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	772.758.232,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.272.026.715,77
TOTAL DA RECEITA	71.527.416.204,88	TOTAL DA DESPESA	71.527.416.204,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	15263

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	364

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**7 629.485 001,04**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1 479.558 799,73**
DISPONIVEL	6 367 223 079,04	DEPOSITOS	677 342 195,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 367 223 079,04	CONSIGNACOES	265 119 428,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 262 261 922,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	156 430 000,00
CREDITOS A RECEBER	1 262 261 922,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	255 792 766,21
ATIVO NAO FINANCEIRO	6 801 090 099,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	802 216 604,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	556 343 830,20	OBRIGACOES A PAGAR	802 213 466,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	556 343 830,20	OUTRAS OBRIGACOES	802 213 466,96
ESTOQUES	556 343 820,20	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3 137,65
		PASSIVO REAL	1 479 558 799,73
PERMANENTE	**6.244.746.269,13**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**12.961.016 300,64**
INVESTIMENTOS	49,26	RESERVAS	1 200 000,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	49,26	RESULTADO ACUMULADO	12 949 816 300,64
IMOBILIZADO	6 244 746 219,87	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	290 658 781 851,03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 244 746 219,87	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	290 658 781 851,03
ATIVO REAL	14 430 575 100,37		
ATIVO COMPENSADO	3 650 793 122,09	PASSIVO COMPENSADO	3 650 793 122,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3 650 793 122,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3 650 793 122,09
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13,48	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13,48
COMODATO DE BENS	356 697,41	BENS EM COMODATO	356 697,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3 650 436 411,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3 650 436 411,20

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263	31/12/92	365

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	64.457.500.000,00	65.365.445.888,96	907.945.888,96-
RECEITA PATRIMONIAL	5.111.400.000,00	6.826.000.851,05	1.714.600.851,05-
RECEITA INDUSTRIAL	1.716.788 000,00	56 793 102,49	1 659 994 897,51
RECEITA DE SERVICOS	610.496 000,00	1.276 195 512,15	665 699 512,15-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56 250 018 000,00	56 430 229 507,00	180.211.507,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	768.798 000,00	776 226 916,27	7.428 916,27-
RECEITAS DE CAPITAL	2.233 456 000,00	2.229 371 467,00	4 084.533,00
ALIENACAO DE BENS		1 159 800,00	1 159 800,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.918.456 000,00	1.913.211 667,00	5.244.333,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	315.000 000,00	315.000.000,00	
SUBTOTAL	66.690.956 000,00	67 594.817.355,96	903.861 355,96-
DEFICIT DE CAPITAL..........		3.398.903.378,67	3.398.903.378,67-
TOTAL.....	66.690.956.000,00	70.993.720.734,63	4.302.764.734,63-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	65.289.743.000,00	60.124.620.093,44	5.165.122.906,56
DESPESAS CORRENTES	60.373.554.000,00	55.808.021.845,77	4.565.532.154,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.349.675.000,00	45.701.786.803,94	2.647.888.196,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.023.879.000,00	10.106.235.041,83	1.917 643.958,17
DESPESAS DE CAPITAL	4.916.189 000,00	4.316 598.247,67	599.590.752,33
INVESTIMENTOS	4 916 189 000,00	4.316.598 247,67	599 590 752,33
CREDITOS ESPECIAIS	1.401.213 000,00	1.311.975.751,00	89.237.249,00
DESPESAS CORRENTES	300 000,00	299.153,00	847,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300 000,00	299 153,00	847,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.913.000,00	1.311 676 598,00	89 236 402,00
INVESTIMENTOS	1.400.913.000,00	1.311.676.598,00	89 236.402,00
SUBTOTAL	66.690 956.000,00	61.436.595.844,44	5 254.360.155,56
SUPERAVIT CORRENTE..........		9.557.124.890,19	9.557.124.890,19-
TOTAL.....	66.690.956.000,00	70.993.720.734,63	4.302.764.734,63-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 366
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	141 783 373 986,53
RECEITA PATRIMONIAL	7 224 950 837,99
RECEITA AGROPECUARIA	562 702 270,03
RECEITA INDUSTRIAL	974 968 339,26
RECEITA DE SERVICOS	1 746 725 598,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	129 484 863 533,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 789 163 407,21
RECEITAS DE CAPITAL	4 763 331 436,88
ALIENACAO DE BENS	18 475 550,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 310 279 219,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	434 576 666,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 057 520 540,37
VALORES EM CIRCULACAO	1 231 999 879,20
RECURSOS VINCULADOS	22 907 089,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 209 092 790,00
DEPOSITOS	70 780,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70 780,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 825 449 881,09
FORNECEDORES	1 387 096 396,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39 142 611,12
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	2 397 339 984,68
RECURSOS DA UNIAO	930 895,60
OUTRAS OBRIGACOES	939 992,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 992 115 746,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 781 557 381,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	210 558 365,60
TOTAL DA RECEITA	153 596 341 710,44

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	133 781 799 559,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112 976 768 198,66
APLICACOES DIRETAS	112 976 768 198,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20 805 031 360,47
APLICACOES DIRETAS	20 805 031 360,47
DESPESAS DE CAPITAL	3 699 760 982,90
INVESTIMENTOS	3 519 760 982,90
APLICACOES DIRETAS	3 519 760 982,90
INVERSOES FINANCEIRAS	180 000 000,00
APLICACOES DIRETAS	180 000 000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5 668 961 149,60
VALORES EM CIRCULACAO	1 950 667 746,54
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	144 760 400,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17 020 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 788 887 346,54
DEPOSITOS	34 240 422,46
CONSIGNACOES	27 295 837,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 944 584,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 684 052 980,60
FORNECEDORES	38 356 312,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	761 390 067,90
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	218 753 596,07
RECURSOS DA UNIAO	19 416 420,89
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	543 927 909,86
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 098 854 432,09
OUTRAS OBRIGACOES	3 354 240,90
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 445 820 018,81
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 254 085 695,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9 191 734 323,15
TOTAL DA DESPESA	153 596 341 710,44

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	15264

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	367

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	12.396.487.765,35
DISPONIVEL	10.445.820.018,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.445.820.018,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.950.667.746,54
CREDITOS A RECEBER	1.933.647.746,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.020.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	64.099.082.912,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	618.935.752,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.943.840,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.943.840,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	613.991.912,46
ESTOQUES	611.740.652,46
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.251.260,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	132.654.549,27
DESPESAS ANTECIPADAS	132.654.549,27
PERMANENTE	63.347.492.610,48
INVESTIMENTOS	990.716,58
PARTICIPACAO SOCIETARIA	990.716,58
IMOBILIZADO	63.346.501.893,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	63.346.501.893,90
ATIVO REAL	76.495.570.677,56
ATIVO COMPENSADO	7.229.321.160,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.229.321.160,96
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	76.793.674,31
COMODATO DE BENS	138.715.271,49
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	54.589.528,38
GARANTIAS DE VALORES	2.080.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.957.142.686,78
TOTAL DO ATIVO	83.724.891.838,52

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	3.825.520.661,17
DEPOSITOS	1.001.675,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.780,08
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	930.895,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.824.518.985,49
OBRIGACOES A PAGAR	3.823.578.992,68
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.397.339.984,68
OUTRAS OBRIGACOES	1.426.239.008,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	939.992,81
PASSIVO NAO FINANCEIRO	67,40
OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,40
PASSIVO REAL	3.825.520.728,57
PATRIMONIO LIQUIDO	72.670.049.948,99
RESULTADO ACUMULADO	72.670.049.948,99
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	901.721.428.302,05
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	901.721.428.302,05-
PASSIVO COMPENSADO	7.229.321.160,96
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.229.321.160,96
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	76.793.674,31
BENS EM COMODATO	138.715.271,49
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	54.589.528,38
VALORES EM GARANTIA	2.080.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.957.142.686,78
TOTAL DO PASSIVO	83.724.891.838,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	15264

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 368

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	142 223 208 000.00	141 783 373 986.53	439 834 013.47
RECEITA PATRIMONIAL	7 907 385 000.00	7 224 950 837.99	682 434 162.01
RECEITA AGROPECUARIA	747 075 000.00	562 702 270.03	184 372 729.97
RECEITA INDUSTRIAL	1 219 639 000.00	974 968 339.26	244 670 660.74
RECEITA DE SERVICOS	1 015 081 000.00	1 746 725 598.70	731 644 598.70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	129 856 024 000.00	129 484 863 533.34	371 160 466.66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 478 004 000.00	1 789 163 407.21	311 159 407.21
RECEITAS DE CAPITAL	4 769 833 000.00	4 763 331 436.88	6 501 563.12
ALIENACAO DE BENS	18 236 000.00	18 475 550.00	239 550.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 317 020 000.00	4 310 279 219.92	6 740 780.08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	434 577 000.00	434 576 666.96	333.04
SUBTOTAL	146 993 041 000.00	146 546 705 423.41	446 335 576.59
TOTAL	146 993 041 000.00	146 546 705 423.41	446 335 576.59

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	146 197 885 000.00	137 187 070 332.03	9 010 814 667.97
DESPESAS CORRENTES	140 171 893 000.00	133 672 644 349.13	6 499 248 650.87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113 537 678 000.00	112 976 768 198.66	560 909 801.34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26 634 215 000.00	20 695 876 150.47	5 938 338 849.53
DESPESAS DE CAPITAL	6 025 992 000.00	3 514 425 982.90	2 511 566 017.10
INVESTIMENTOS	6 025 992 000.00	3 514 425 982.90	2 511 566 017.10
CREDITOS ESPECIAIS	795 156 000.00	294 490 210.00	500 665 790.00
DESPESAS CORRENTES	109 801 000.00	109 155 210.00	645 790.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109 801 000.00	109 155 210.00	645 790.00
DESPESAS DE CAPITAL	685 355 000.00	185 335 000.00	500 020 000.00
INVESTIMENTOS	5 355 000.00	5 335 000.00	20 000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	680 000 000.00	180 000 000.00	500 000 000.00
SUBTOTAL	146 993 041 000.00	137 481 560 542.03	9 511 480 457.97
SUPERAVIT CORRENTE		8 001 574 427.40	8 001 574 427.40
SUPERAVIT DE CAPITAL		1 063 570 453.98	1 063 570 453.98
TOTAL	146 993 041 000.00	146 546 705 423.41	446 335 576.59

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265	31/12/92	369

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	136.325.799.593,26	DESPESAS CORRENTES	132.062.375.673,51
RECEITA PATRIMONIAL	818.025.265,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.078 426.504,85
RECEITA DE SERVICOS	2.352.157.990,35	APLICACOES DIRETAS	116.078.426.504,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.142.096.173,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.983.949.168,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.520.163,54	APLICACOES DIRETAS	15.983.949.168,66
RECEITAS DE CAPITAL	6.182.103.820,03	DESPESAS DE CAPITAL	6.601.385.324,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.182.103.820,03	INVESTIMENTOS	6.589.160.456,56
		APLICACOES DIRETAS	6.589 160.456,56
		INVERSOES FINANCEIRAS	12.224.868,00
		APLICACOES DIRETAS	12.224.868,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.164 160 059,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.692.963.761,75
VALORES EM CIRCULACAO	590.949.121,08	VALORES EM CIRCULACAO	1.420.436.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	257.006,93	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.420.436 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	590.692.114,15	DEPOSITOS	2.309.510,16
DEPOSITOS	26.355.000,00	CONSIGNACOES	2.309.495,12
CONSIGNACOES	26.355.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.546 855 938,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	270.218.251,59
FORNECEDORES	1.337.028.029,46	FORNECEDORES	95.227.347,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.025.257,69	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.045.679,09
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.033.526.428,36	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	121 440 603,84
		VALORES EM TRANSITO	62.712,00
RECURSOS DA UNIAO	172.276.222,85	RECURSOS DA UNIAO	81.803,59
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	52.360.106,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	208.731.144,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.524.069 857,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	96 363.352,22	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 377 147 212,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES	112.367.792,39	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 146 922 645,35
TOTAL DA RECEITA	146 880.794.617,34	TOTAL DA DESPESA	146.880.794.617,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	15265

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	370

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7 944 505 857.52	PASSIVO FINANCEIRO	3 573 210 938.36
DISPONIVEL	6 524 069 857.52	DEPOSITOS	198 631 222.85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 488 723 360.56	CONSIGNACOES	26 355 000.00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2 035 346 496.96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	172 276 222.85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 420 436 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.374.579.715,51
CREDITOS A RECEBER	1 420 436 000.00	OBRIGACOES A PAGAR	3.374 579.715,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	7 039 617 024.01	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2 033 526 428.36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	197 874 449.10	OUTRAS OBRIGACOES	1 341 053 287.15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	197 874 449.10	PASSIVO REAL	3 573 210 938.36
ESTOQUES	197 834 751.70	PATRIMONIO LIQUIDO	11 410 911 943.17
TITULOS E VALORES	39 697.40	RESULTADO ACUMULADO	11 410 911.943,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.727 254.43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	739 563 475 733.56
DESPESAS ANTECIPADAS	54.727 254.43	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	739 563 475 733,56-
PERMANENTE	6 787.015 320.48		
INVESTIMENTOS	12 224 868.00		
OUTROS INVESTIMENTOS	12 224 868.00		
IMOBILIZADO	6 774 790 452.48		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 774 755 843.24		
BENS INTANGIVEIS	34 609.24		
ATIVO REAL	14 984 122 881.53		
ATIVO COMPENSADO	10 149 463 518.34	PASSIVO COMPENSADO	10 149 463 518.34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10 149 463 518.34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10 149 463 518.34
COMODATO DE BENS	39 520.80	BENS EM COMODATO	39 520.80
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1 569.69	FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	1 569.69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10 149 422 427.85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10 149 422 427.85
TOTAL DO ATIVO	25 133 586 399.87		

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 371

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	135.066.320.850,67	136.325.799.593,26	1.259.478.742,59-
RECEITA PATRIMONIAL	2.347.133.735,00	818.025.265,74	1.529.108.469,26
RECEITA DE SERVICOS	1.357.263.655,00	2.352.157.990,35	994.894.335,35-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.168.742.531,67	133.142.096.173,63	1.973.353.641,96-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.180.929,00	13.520.163,54	179.660.765,46
RECEITAS DE CAPITAL	6.686.218.207,11	6.182.103.820,03	504.114.387,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.516.369.697,11	6.182.103.820,03	334.265.877,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	169.848.510,00		169.848.510,00
SUBTOTAL..	141.752.539.057,78	142.507.903.413,29	755.364.355,51-
DEFICIT DE CAPITAL		419.281.504,53	419.281.504,53-
TOTAL...	141.752.539.057,78	142.927.184.917,82	1.174.645.860,04-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	138.792.362.057,78	135.703.583.998,07	3.088.778.059,71
DESPESAS CORRENTES	133.437.425.914,67	132.062.375.673,51	1.375.050.241,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.508.823.391,88	116.078.426.504,85	430.396.887,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.928.602.522,79	15.983.949.168,66	944.653.354,13
DESPESAS DE CAPITAL	5.354.936.143,11	3.641.208.324,56	1.713.727.818,55
INVESTIMENTOS	5.342.711.275,11	3.628.983.456,56	1.713.727.818,55
INVERSOES FINANCEIRAS	12.224.868,00	12.224.868,00	
CREDITOS ESPECIAIS	2.960.177.000,00	2.960.177.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.960.177.000,00	2.960.177.000,00	
INVESTIMENTOS	2.960.177.000,00	2.960.177.000,00	
SUBTOTAL..	141.752.539.057,78	138.663.760.998,07	3.088.778.059,71
SUPERAVIT CORRENTE		4.263.423.919,75	4.263.423.919,75-
TOTAL.....	141.752.539.057,78	142.927.184.917,82	1.174.645.860,04-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 372
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	120 631 594 023 17	DESPESAS CORRENTES	85.115.760.374.38
RECEITA PATRIMONIAL	24 914 296 409 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70 216 174 172 56
RECEITA DE SERVICOS	2 263 908 032 36	APLICACOES DIRETAS	70 216 174 172 56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92 388 114 128 46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14 899 586 201 82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 065 275 452 45	APLICACOES DIRETAS	14 899 586 201 82
RECEITAS DE CAPITAL	12 037 200 697 25	DESPESAS DE CAPITAL	9 291 889 829 55
ALIENACAO DE BENS	230 703 111 11	INVESTIMENTOS	9 291 889 829 55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10 605 080 297 10	APLICACOES DIRETAS	9 291 889 829 55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 201 417 289 04		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7 338 073 692 39	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	13 295 375 593 53
VALORES EM CIRCULACAO	413 950 103 00	VALORES EM CIRCULACAO	10 989 753 960 51
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	413 950 103 00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10 989 753 960 51
DEPOSITOS	11 440 250 27	DEPOSITOS	91 684 608 13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11 440 250 27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91 684 608 13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 912 683 339 12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 213 937 024 89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 390 000 00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	105 674 612 00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	6 910 293 339 12	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	362 948 425 06
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	32 034 693 08
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 713 279 294 75
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 903 067 381 63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	34 206 909 996 98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 078 142 023 08	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 622 508 154 21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	824 925 358 55	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30 584 401 842 77

141 909 935 794 44

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 373
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	45.196.663.957,49	PASSIVO FINANCEIRO	6.924.123.589,39
DISPONIVEL	34.206.909.996,98	DEPOSITOS	11.440.250,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	34.206.909.996,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.440.250,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.989.753.960,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.912.683.339,12
CREDITOS A RECEBER	10.989.753.960,51	OBRIGACOES A PAGAR	6.912.683.339,12
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.341.433.446,77	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6.910.293.339,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	379.849.017,58	OUTRAS OBRIGACOES	2.390.000,00
		PASSIVO REAL	6.924.123.589,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	379.849.017,58	PATRIMONIO LIQUIDO	44.613.973.814,87
ESTOQUES	376.422.410,18	RESULTADO ACUMULADO	44.613.973.814,87
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.426.607,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	577.860.679.389,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	577.860.679.389,31-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97,21		
DEPOSITO COMPULSORIO	97,21		
PERMANENTE	5.961.584.331,98		
INVESTIMENTOS	200.545,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	200.545,00		
IMOBILIZADO	5.961.383.786,98		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.961.373.786,98		
BENS INTANGIVEIS	10.000,00		
ATIVO REAL	51.538.097.404,26		
ATIVO COMPENSADO	22.745.207.915,88	PASSIVO COMPENSADO	22.745.207.915,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.745.207.915,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.745.207.915,88
COMODATO DE BENS	59.438.818,97	BENS EM COMODATO	59.438.818,97
GARANTIAS DE VALORES	71.393.428,79	VALORES EM GARANTIA	71.393.428,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.614.375.668,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22.614.375.668,12
TOTAL DO ATIVO	74.283.305.320,14	TOTAL DO PASSIVO	74.283.305.320,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	15266

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	374

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	107 873 376 537.77	120 631 594 023.17	12 758 217 485.40-
RECEITA PATRIMONIAL	12 870 801 000.00	24 914 296 409.90	12 043 495 409.90-
RECEITA DE SERVICOS	1 891 359 000.00	2 263 908 032.36	372 549 032.36-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92 596 559 532.06	92 388 114 128.46	208 445 403.60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514 657 005.71	1 065 275 452.45	550 618 446.74-
RECEITAS DE CAPITAL	12 103 014 693.00	12 037 200 697.25	65 813 995.75
ALIENACAO DE BENS	230 703 000.00	230 703 111.11	111.11-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10 670 394 403.96	10 605 080 297.10	65 814 106.86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 201 417 289.04	1 201 417 289.04	
SUBTOTAL	119 976 391 230.77	132 668 794 720.42	12 692 403 489.65
TOTAL	119 976 391 230.77	132 668 794 720.42	12 692 403 489.65-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	119 683 397 230.77	94 139 732 753.21	25 543 664 477.56
DESPESAS CORRENTES	97 903 027 802.98	85 089 581 708.38	12 813 446 094.60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73 379 390 171.80	70 212 117 172.56	3 167 272 999.24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24 523 637 631.18	14 877 464 535.82	9 646 173 095.36
DESPESAS DE CAPITAL	21 780 369 427.79	9 050 151 044.83	12 730 218 382.96
INVESTIMENTOS	21 780 369 427.79	9 050 151 044.83	12 730 218 382.96
CREDITOS ESPECIAIS	292 994 000.00	267 917 450.72	25 076 549.28
DESPESAS CORRENTES	48 301 000.00	26 178 666.00	22 122 334.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 057 000.00	4 057 000.00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44 244 000.00	22 121 666.00	22 122 334.00
DESPESAS DE CAPITAL	244 693 000.00	241 738 784.72	2 954 215.28
INVESTIMENTOS	244 693 000.00	241 738 784.72	2 954 215.28
SUBTOTAL	119 976 391 230.77	94 407 650 203.93	25 568 741 026.84
SUPERAVIT CORRENTE		35 515 833 648.79	35 515 833 648.79-
SUPERAVIT DE CAPITAL		2 745 310 867.70	2 745 310 867.70-
TOTAL	119 976 391 230.77	132 668 794 720.42	12 692 403 489.65-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 375
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 15267		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	88.813.135.499,14
RECEITA PATRIMONIAL	5.473.111.884,20
RECEITA DE SERVICOS	3.580.585.957,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.926.820.421,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	832.617.236,59
RECEITAS DE CAPITAL	3.284.500.661,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.858.318.647,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	426.182.014,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.922.338.954,16
VALORES EM CIRCULACAO	649.203.858,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.558,00
RECURSOS VINCULADOS	5.988.450,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	643.205.850,00
DEPOSITOS	2.114.010.012,45
CONSIGNACOES	869.999.793,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.244.010.219,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.159.125.083,63
FORNECEDORES	1.241.731.635,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.899.747.528,92
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	428.173.708,24
RECURSOS DA UNIAO	589.472.211,19
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.917.698.925,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.398.828.498,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	518.870.427,32
TOTAL DA RECEITA	106.937.674.039,85

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	85.315.677.124,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.576.179.879,12
APLICACOES DIRETAS	68.576.179.879,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.739.497.245,00
APLICACOES DIRETAS	16.739.497.245,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.436.692.701,23
INVESTIMENTOS	3.436.692.701,23
APLICACOES DIRETAS	3.436.692.701,23
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.442.784.948,51
VALORES EM CIRCULACAO	801.288.920,26
RECURSOS VINCULADOS	3.921.692,67
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	797.367.227,59
DEPOSITOS	66.769.536,08
CONSIGNACOES	62.197.417,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.572.118,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.566.523.869,96
FORNECEDORES	127.630.913,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	858.512.414,06
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	130.623.944,78
RECURSOS DA UNIAO	104.362.032,67
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	175.260.565,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.170.134.000,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	8.202.622,21
CREDITOS A RECEBER	8.202.622,21
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.742.519.265,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.466.523.563,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.275.995.702,68
TOTAL DA DESPESA	106.937.674.039,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	15267

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	376

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	15.543.808.186,25
DISPONIVEL	14.742.519.265,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.742.519.265,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	801.288.920,26
CREDITOS A RECEBER	797.367.227,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.921.692,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.417.529.424,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	314.513.828,06
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	314.513.828,06
ESTOQUES	314.513.828,06
PERMANENTE	4.103.015.596,68
INVESTIMENTOS	664,60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	664,60
IMOBILIZADO	4.103.014.932,08
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.103.014.932,08
ATIVO REAL	19.961.337.610,99
ATIVO COMPENSADO	4.308.808.911,92
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.308.808.911,92
COMODATO DE BENS	252,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.308.808.659,89

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	12.273.135.096,08
DEPOSITOS	2.703.482.223,64
CONSIGNACOES	869.999.793,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.244.010.219,25
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	589.472.211,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.569.652.872,44
OBRIGACOES A PAGAR	9.569.652.872,44
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	428.173.708,24
OUTRAS OBRIGACOES	9.141.479.164,20
PASSIVO REAL	12.273.135.096,08
PATRIMONIO LIQUIDO	7.688.202.514,91
RESERVAS	344.753.948,69
RESULTADO ACUMULADO	7.343.448.566,22
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	393.989.614.36[illegible],58
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	393.989.611.361,58-
PASSIVO COMPENSADO	4.308.808.911,92
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.308.808.911,92
BENS EM COMODATO	252,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.308.808.659,89

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	15267

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/92	377

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	86.207.535.000,00	88.813.135.499,14	2.605.600.499,14-
RECEITA PATRIMONIAL	3.134.154.000,00	5.473.111.884,20	2.338.957.884,20-
RECEITA DE SERVICOS	3.232.992.000,00	3.580.585.957,15	347.593.957,15-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.992.665.000,00	78.926.820.421,20	65.844.578,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	647.724.000,00	832.617.236,59	15.106.763,41
RECEITAS DE CAPITAL	3.292.330.000,00	3.284.500.661,19	7.829.338,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.865.558.000,00	2.858.318.647,19	7.239.352,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	426.772.000,00	426.182.014,00	589.986,00
SUBTOTAL..	89.499.865.000,00	92.097.636.160,33	2.597.771.160,33-
DEFICIT DE CAPITAL........		152.192.040,04	152.192.040,04-
TOTAL	89.499.865.000,00	92.249.828.200,37	2.749.963.200,37-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	88.430.223.000,00	87.746.802.528,27	683.420.471,73
DESPESAS CORRENTES	85.618.799.000,00	85.312.133.124,12	306.665.875,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.636.143.000,00	68.576.179.879,12	59.963.120,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.982.656.000,00	16.735.953.245,00	246.702.755,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.811.424.000,00	2.434.669.404,15	376.754.595,85
INVESTIMENTOS	2.811.424.000,00	2.434.669.404,15	376.754.595,85
CREDITOS ESPECIAIS	1.069.642.000,00	1.005.567.297,08	64.074.702,92
DESPESAS CORRENTES	3.544.000,00	3.544.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.544.000,00	3.544.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.066.098.000,00	1.002.023.297,08	64.074.702,92
INVESTIMENTOS	1.066.098.000,00	1.002.023.297,08	64.074.702,92
SUBTOTAL..	89.499.865.000,00	88.752.369.825,35	747.495.174,65
SUPERAVIT CORRENTE.......		3.497.458.375,02	3.497.458.375,02-
TOTAL.....	89.499.865.000,00	92.249.828.200,37	2.749.963.200,37-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	15268

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	378

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	182 034 896 043 54	DESPESAS CORRENTES	164 389 215 808 67
RECEITA PATRIMONIAL	15 942 741 251 77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139 088 512 792 61
RECEITA AGROPECUARIA	1 022 276 336 02	APLICACOES DIRETAS	139 088 512 792 61
RECEITA INDUSTRIAL	220 425 720 87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25 300 703 016 06
RECEITA DE SERVICOS	4 309 960 022 41	APLICACOES DIRETAS	25 300 703 016 06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	158 576 278 770 42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 363 613 942 05	DESPESAS DE CAPITAL	7 050 661 992 31
RECEITAS DE CAPITAL	4 440 870 187 43	INVESTIMENTOS	7 050 661 992 31
ALIENACAO DE BENS	97 165 200 00	APLICACOES DIRETAS	7 050 661 992 31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 306 250 085 90		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 036 854 901 53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 320 129 753 09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 320 129 753 09	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 320 129 753 09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 320 129 753 09	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 320 129 753 09
SUB-REPASSE RECEBIDO	2 320 129 753 09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 023 234 112 05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 058 997 792 94	VALORES EM CIRCULACAO	1 609 741 181 26
VALORES EM CIRCULACAO	830 910 147 43	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	310 012 095 34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17 478 726 93	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	59 606 011 58
RECURSOS VINCULADOS	2 395 802 67	RECURSOS VINCULADOS	2 368 510 84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	811 035 617 83	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 237 754 563 50
DEPOSITOS	1 782 568 213 86	DEPOSITOS	257 964 505 69
CONSIGNACOES	1 512 905 203 26	CONSIGNACOES	144 042 899 57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269 663 010 60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113 921 606 12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 445 519 431 65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 155 528 425 10
FORNECEDORES	88 107 486 60	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 255 078 08
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	136 668 628 59	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	348 989 326 34
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	2 220 743 316 46	RECURSOS DA UNIAO	162 421 593 21
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	229 015 427 47
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 409 847 000 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 488 502 523 09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17 560 154 633 97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	884 757 236 61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 076 732 527 66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 603 745 286 48	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 483 422 106 31

196 343 396 300 09

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 379
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	19.169.895.815,23
DISPONIVEL	17.560.154.633,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.560.154.633,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.609.741.181,26
CREDITOS A RECEBER	1 237 754 563,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	310.012.095,34
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.368.510,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	59.606.011,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.420.282.080,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	768.041.943,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.827.720,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	51.827.720,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	716.214.222,68
ESTOQUES	706.422.542,68
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9 791.680,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	162 711 788,69
DESPESAS ANTECIPADAS	162.711.788,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.033,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	33,37
DEPOSITO COMPULSORIO	33,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.000,00
CREDITOS A RECEBER	20.000,00
PERMANENTE	6.489.508.315,32
INVESTIMENTOS	8,52
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8,52
IMOBILIZADO	6.489.508.306,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.489.488.306,80
BENS INTANGIVEIS	20.000,00
ATIVO REAL	26.590.177.895,89
ATIVO COMPENSADO	12.520.415.994,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.520.415.994,46
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	234.390.000,00
COMODATO DE BENS	44.444.801,29
GARANTIAS DE VALORES	14.496.819,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.227.084.373,97
TOTAL DO ATIVO	39 110 593 890,35

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	4.228.087.645,51
DEPOSITOS	1.782.568.213,86
CONSIGNACOES	1.512.905.203,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.663.010,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.445.519.431,65
OBRIGACOES A PAGAR	2.445.519.431,65
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.220.743.316,46
OUTRAS OBRIGACOES	224.776.115,19
PASSIVO REAL	4.228.087.645,51
PATRIMONIO LIQUIDO	22.362.090.250,38
RESULTADO ACUMULADO	22.362.090.250,38
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	771.771.909.380,61
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	771.771.909.380,61-
PASSIVO COMPENSADO	12.520.415.994,46
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.520.415.994,46
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	234.390.000,00
BENS EM COMODATO	44.444.801,29
VALORES EM GARANTIA	14.496.819,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.227.084.373,97
TOTAL DO PASSIVO	39.110.593.890,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 380
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	170 885.243 308.00	182 034 896 043.54	11 149 652 735.53
RECEITA PATRIMONIAL	7 736.223 000.00	15 942 341 251.77	8 206 118 251.77-
RECEITA AGROPECUARIA	327.801 000.00	1 022 276 336.02	694 475 336.02
RECEITA INDUSTRIAL	68.307 000.00	220 425 720.87	152 118 720.87
RECEITA DE SERVICOS	1 244.116 000.00	4 909 960 022.41	3 665 844 022.41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160 145.135.308.01	158 576 278 770.42	1 568 856 537.59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 363.661.000.00	1 363 613 942.05	47 057.95
RECEITAS DE CAPITAL	4.512 809.000.00	4 440 870 187.43	71 938.812.57
ALIENACAO DE BENS	33 059.000.00	97 765 200.00	64 706 200.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 433 564.000.00	3 306 250 085.90	127 313 914.10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 046 186.000.00	1 036 854 901.53	9 331 098.47
SUBTOTAL	175 398 052.308.01	186 475 766 230.97	11 077 713 922.96
DEFICIT DE CAPITAL		2 609 791 804.88	2 609 791 804.88
TOTAL	175 398 052 308.01	189 085 558 035.85	13 687 505 727.84

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	175 392 596 308.01	171 439 612 120.98	3 952 984 187.03
DESPESAS CORRENTES	167 594 167 308.01	164 388 950 128.67	3 205 217 179.34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140 123 821 000.00	139 088 247 112.61	1 035 573 887.39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27 470 346 308.01	25 300 703 016.06	2 169 643 291.95
DESPESAS DE CAPITAL	7 798 429 000.00	7 050 661 992.31	747 767 007.69
INVESTIMENTOS	7 798 429 000.00	7 050 661 992.31	747 767 007.69
CREDITOS ESPECIAIS	5 456 000.00	265 680.00	5 190 320.00
DESPESAS CORRENTES	5 456 000.00	265 680.00	5 190 320.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 456 000.00	265 680.00	5 190 320.00
SUBTOTAL	175 398 052 308.01	171 439 877 800.98	3 958 174 507.03
SUPERAVIT CORRENTE		17 645 680 234.87	17 645 680 234.87-
TOTAL	175 398 052 308.01	189 085 558 035.85	13 687 505 727.84-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 381
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 15269		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	164.131.767.093,44
RECEITA PATRIMONIAL	5.534 330 479,51
RECEITA AGROPECUARIA	72.132.722,49
RECEITA INDUSTRIAL	45.046.333,00
RECEITA DE SERVICOS	15.298.203.454,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.498 568 346,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	683.485.758,05
RECEITAS DE CAPITAL	9.180.473.469,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.179.061.469,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.412.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.168 550.185,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.168.550.185,39
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.168 550 185,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.261.243.140,72
VALORES EM CIRCULACAO	967.365.348,61
RECURSOS VINCULADOS	5.969 426,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	961.395.922,41
VALORES DIFERIDOS	138.430,30
DEPOSITOS	254 780 008,02
CONSIGNACOES	75.738.737,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179.041.270,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.038.959.353,79
FORNECEDORES	3.088 960.484,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	612.743 080,15
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	3.873 858 159,66
RECURSOS DA UNIAO	462.715.826,68
OUTRAS OBRIGACOES	681 803,09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	417.432 779,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	201.809 265,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	215 623 514,14
TOTAL DA RECEITA	184.159.466.668,33

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	146.738.618.953,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.633.523.331,28
APLICACOES DIRETAS	112.633.523.331,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.105.095.621,81
APLICACOES DIRETAS	34.105.095.621,81
DESPESAS DE CAPITAL	10.090.988.283,92
INVESTIMENTOS	9.846.895.483,92
APLICACOES DIRETAS	9.846.895.483,92
INVERSOES FINANCEIRAS	244.092.800,00
APLICACOES DIRETAS	244.092.800,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.168.550.185,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.168.550.185,39
SUB REPASSE CONCEDIDO	1.168.550.185,39
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.938.069.772,52
VALORES EM CIRCULACAO	13.199.928.616,18
RECURSOS VINCULADOS	13.178.809.625,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.118.990,34
VALORES DIFERIDOS	138.430,30
DEPOSITOS	49.637.113,75
CONSIGNACOES	1.326.930,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.310.183,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.688.365.612,29
FORNECEDORES	74.036.608,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.371.369,16
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	283.642.593,19
RECURSOS DA UNIAO	72 935 379,35
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	591.457.398,10
INCORPORACAO DE PASSIVOS	606.110.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	812.264,17
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11 223 239.473,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.766.040.241,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 457.199.231,92
TOTAL DA DESPESA	184.159.466.668,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 382
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G SUL 15269		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	24 423 168 089 59	PASSIVO FINANCEIRO	8 293 739 361,81
DISPONIVEL	11 223 239 473.41	DEPOSITOS	717 495 834,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11 223 239 473 41	CONSIGNACOES	75 738 737,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	13 199 928 616 18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179 041 270,37
CREDITOS A RECEBER	21 118 990.34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	462 715 826,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13 178 809 625.84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.576 243 527,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	11 782 234 602.96	OBRIGACOES A PAGAR	7.576 636 941,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 473 673 346 81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75 217,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	975 988 00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3 873 858 159,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS	975 988 00	OUTRAS OBRIGACOES	3.701 703 564,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 472 697 358.81	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	606 585,87
ESTOQUES	2 468 517 941 70	PASSIVO NAO FINANCEIRO	138 430,30
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4 179 417.11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	138 430,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	138 430.30	VALORES DIFERIDOS	138 430,30
VALORES DIFERIDOS	138 430.30	PASSIVO REAL	8.293 877 792,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48 04	PATRIMONIO LIQUIDO	27.911 524 900,44
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	48 04	RESULTADO ACUMULADO	27.911 524 900,44
DEPOSITO COMPULSORIO	48.04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	943 532 894 608,97
PERMANENTE	9 308 422 777.81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	943 532 894 608,97-
INVESTIMENTOS	44 092 824 37		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	24.37		
OUTROS INVESTIMENTOS	44 092 800 00		
IMOBILIZADO	9 264 329 953 44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9 263 974 114 83		
TITULOS E VALORES	180 338 61		
BENS INTANGIVEIS	175 500 00		
ATIVO REAL	36 205 402 692 55		
ATIVO COMPENSADO	10 764 683 610 56	PASSIVO COMPENSADO	10 764 683 610,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10 764 683 610.56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10 764 683 610,56
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 068 831 134 99	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 068 831 134,99
COMODATO DE BENS	664 804 60	BENS EM COMODATO	664 804,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8 695 187 670.97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8 695 187 670,97

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	15269

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	383

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	170.571 762 057,00	164.131 767 093,44	6 439 994 963,56
RECEITA PATRIMONIAL	4.775 430 000,00	5.534 330 479,51	758 900 479,51-
RECEITA AGROPECUARIA	30.661 000,00	72.132.722,49	41 471.722,49-
RECEITA INDUSTRIAL	63.725 000,00	45 046 333,00	18 678.667,00
RECEITA DE SERVICOS	21 867 295 557,00	15 298.203 454,00	6 569.092.103,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	143 166 195 500,00	142 498 568 346,39	667 627 153,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	668 455 000,00	683 485 758,05	15 030 758,05-
RECEITAS DE CAPITAL	9 830.336 110,00	9.180 473.469,16	649 862 640,84
ALIENACAO DE BENS	569.117.000,00		569 117.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.259.807.110,00	9.179.061.469,16	80.745.640,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.412.000,00	1.412.000,00	
SUBTOTAL..	180.402.090.167,00	173.312.240.562,60	7.089.857.604,40
DEFICIT DE CAPITAL..		910.514.814,76	910.514.814,76-
TOTAL.....	180 402.098 167,00	174.222.755 377,36	6.179.342.789,64

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	178.877.573.167,00	155.931.386.603,87	22.946.186.563,13
DESPESAS CORRENTES	166.036 726 057,00	146 738 618.953,09	19 298 107.103,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.134 012 000,00	112.633 523 331,28	12.500 488.668,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.902.714.057,00	34.105.095.621,81	6.797 618.435,19
DESPESAS DE CAPITAL	12 840 847 110,00	9.192 767.650,78	3.648 079.459,22
INVESTIMENTOS	12.594.727.110,00	8.948.674.850,78	3.646 052.259,22
INVERSOES FINANCEIRAS	246.120.000,00	244.092.800,00	2.027.200,00
CREDITOS ESPECIAIS	1.524 525.000,00	898 220 633,14	626.304.366,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.524 525 000,00	898 220 633,14	626 304.366,86
INVESTIMENTOS	1.524.525 000,00	898.220.633,14	626.304.366,86
SUBTOTAL..	180.402.098.167,00	156.829.607.237,01	23.572.490.929,99
SUPERAVIT CORRENTE.........		17.393.148.140,35	17.393.148.140,35-
TOTAL.....	180.402.098.167 00	174.222.755.377,36	6.179.342.789,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 384
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED CIENCIAS MEDICAS POA 15270		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19.832.084 358.49	DESPESAS CORRENTES	16 693 137 587.25
RECEITA PATRIMONIAL	1 516 437 344.37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 109 149 575.86
RECEITA DE SERVICOS	89 487 978.12	APLICACOES DIRETAS	12 109 149 575.86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18 026 139 036.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 583 988 011.39
		APLICACOES DIRETAS	4 583 988 011.39
RECEITAS DE CAPITAL	1 643 176 964.00	DESPESAS DE CAPITAL	2 348 708 595.62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 643 176 964.00	INVESTIMENTOS	2 348 708 595.62
		APLICACOES DIRETAS	2 348 708 595.62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	597 713 082.57	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	520 812 448.95
VALORES EM CIRCULACAO	251 509 727.53	VALORES EM CIRCULACAO	250 803 230.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	706 497.53	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	250 803 230.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	250 803 230.00	DEPOSITOS	1 573 814.34
DEPOSITOS	726 636.18	CONSIGNACOES	1 573 814.34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	726 636.18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	268 435 404.61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	345 476 718.86	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	98 401 622.77
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	223 731 060.00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	152 085 377.41
VALORES EM TRANSITO	630 809.83	VALORES EM TRANSITO	743 643.71
RECURSOS DA UNIAO	121 114 849.03	RECURSOS DA UNIAO	17 204 760.72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	376 838 944.51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 687 134 717.75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	352 025 662.71	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 293 912 035.42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24 813 281.80	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 393 222 682.33

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	15270	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 385

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	2 937 937.947,75
DISPONIVEL	2.687.134.717,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.687.134.717,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	250.803.230,00
CREDITOS A RECEBER	250.803.230,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2'676.996.063,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	109.745.602,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	109 745 602,93
ESTOQUES	109.745.602,93
PERMANENTE	2.567.250.460,13
INVESTIMENTOS	430.554,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	430 554,00
IMOBILIZADO	2.566.819.906,13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.566.819.906,13
ATIVO REAL	5 614 934 010,81
ATIVO COMPENSADO	458 478 596,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	458 478.596,84
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	42.362.770,91
COMODATO DE BENS	363.289,59
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	20.143,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	415.732.392,45
TOTAL DO ATIVO	6.073.412.607,65

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	346.199.101,36
DEPOSITOS	121.837.231,53
CONSIGNACOES	4.253,68-
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	726.636,18
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	121 114.849,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	224.361.869,83
OBRIGACOES A PAGAR	223.731.060,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	223 731 060,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	630.809,83
PASSIVO REAL	346.199.101,36
PATRIMONIO LIQUIDO	5.268.734.909,45
RESULTADO ACUMULADO	5.268.734.909,45
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	94 113.071 454,72
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	94.113.071.454,72-
PASSIVO COMPENSADO	458.478.596,84
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	458 478 596,84
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	42.362 770,91
BENS EM COMODATO	363 289,59
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	20.143,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	415.732.392,45
TOTAL DO PASSIVO	6.073.412.607,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 386
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA 15270		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	20 620 101 000.00	19 632 064 358.49	988 036 641.51
RECEITA PATRIMONIAL	765 610 000.00	1 516 437 344.37	750 827 344.37
RECEITA DE SERVICOS	26 528 000.00	89 487 978.12	62 959 978.12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19 646 075 000.00	18 026 139 036.00	1 619 935 964.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181 888 000.00		181 888 000.00
RECEITAS DE CAPITAL	2 012 116 000.00	1 643 176 964.00	368 939 036.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 840 097 000.00	1 643 176 964.00	196 920 036.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172 019 000.00		172 019 000.00
SUBTOTAL	22 632 217 000.00	21 275 241 322.49	1 356 975 677.51
DEFICIT DE CAPITAL		705 531 631.62	705 531 631.62
TOTAL	22 632 217 000.00	21 980 772 954.11	651 444 045.89

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	22 632 217 000.00	19 041 846 182.87	3 590 370 817.13
DESPESAS CORRENTES	19 908 441 000.00	16 693 137 587.25	3 215 303 412.75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 468 376 000.00	12 109 149 575.86	359 226 424.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 440 065 000.00	4 583 988 011.39	2 856 076 988.61
DESPESAS DE CAPITAL	2 723 776 000.00	2 348 708 595.62	375 067 404.38
INVESTIMENTOS	2 723 776 000.00	2 348 708 595.62	375 067 404.38
SUBTOTAL	22 632 217 000.00	19 041 846 182.87	3 590 370 817.13
SUPERAVIT CORRENTE		2 938 926 771.24	2 938 926 771.24
TOTAL	22 632 217 000.00	21 980 772 954.11	651 444 045.89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE	15272

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	387

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.187.389.989.100,97	DESPESAS CORRENTES	762.315.024.267,33
RECEITA PATRIMONIAL	35.014.187.714,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.405.781.444,49
RECEITA INDUSTRIAL	18.526.561,16	APLICACOES DIRETAS	42.405.781.444,49
RECEITA DE SERVICOS	10.312.283.099,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.909.242.822,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.133.077.962.428,68	APLICACOES DIRETAS	537.439.088.375,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.967.029.297,06	TRANSFERENCIAS	182.470.154.447,71
RECEITAS DE CAPITAL	13.685.604.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.205.133.795,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.664.734.000,00	INVESTIMENTOS	150.260.895,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.020.870.000,00	APLICACOES DIRETAS	150.260.895,40
		INVERSOES FINANCEIRAS	6.054.872.900,00
		APLICACOES DIRETAS	6.054.872.900,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	850.749.101,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	850.749.101,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	844.800.930,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	844.800.930,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	844.800.930,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	844.800.930,14
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.948.171,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.948.171,68
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.948.171,68	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.948.171,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	94.277.872.857,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	470.010.793.604,66
VALORES EM CIRCULACAO	16.520.578.375,75	VALORES EM CIRCULACAO	440.019.251.576,45
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.520.578.375,75	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	249.512.767,00
VALORES DIFERIDOS	3.385.890,05	RECURSOS VINCULADOS	1.809,45
DEPOSITOS	604.800,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	439.769.737.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	604.800,00	VALORES DIFERIDOS	3.385.890,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.752.851.873,29	DEPOSITOS	745.765,31
FORNECEDORES	543.776,86	CONSIGNACOES	701.570,71
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	77.752.291.279,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.194,60
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.987.410.372,85
		FORNECEDORES	613.573,60
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	17.724.319.401,85
RECURSOS DA UNIAO	16.817,00	RECURSOS DA UNIAO	454.614,94
AJUSTES DE CREDITOS	451.918,46	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.961.350.782,46
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	451.918,46	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.300.654.000,00
		OUTRAS OBRIGACOES	18.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.956.238.291,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	66.778.752.582,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.739.563.432,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	20.363.238.007,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.216.674.858,51	OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.415.514.575,23
TOTAL DA RECEITA	1.306.160.453.351,81	TOTAL DA DESPESA	1.306.160.453.351,81

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 388
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 15272		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	506 798 004 159,05	PASSIVO FINANCEIRO	77.753 456 673.29
DISPONIVEL	66 778 752 582,60	DEPOSITOS	621 617 00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	66 778 75. 582,60	CONSIGNACOES DE DIVERSAS ORIGENS	604.800 00
CREDITOS EM CIRCULACAO	440 019 251 576,45	RECOLHIMENTOS DO TESOURO NACIONAL	16 817 00
CREDITOS A RECEBER	439.769 737 000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.752 835 056 29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 809,45	OBRIGACOES A PAGAR	77 752 835 056 29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	249 512 767,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	77.752 291 279 43
ATIVO NAO FINANCEIRO	120.946 775 321,68	OUTRAS OBRIGACOES	543 776 86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	119 996 842 973,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	116.136 748.62
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.815 457 291,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	116.136 748 62
RECURSOS A RECEBER	116 136 748,62	RECURSOS A LIBERAR	116 136 748 62
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.439 361 682,69	PASSIVO REAL	77.869 593 421 91
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	. 259 958 859,80	PATRIMONIO LIQUIDO	549 875.186 058 82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	92 881 385 682,88	RESULTADO ACUMULADO	549 875 186 058 82
ESTOQUES	92 681 426 578,32	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 546 018 088 398.92
TITULOS E VALORES	199 959 104,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 546 018 088.398 92-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.038 580 213,30		
DESPESAS ANTECIPADAS	1 038 580 213,30		
PERMANENTE	211 352 134,39		
INVESTIMENTOS	256 389,58		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	256 389,58		
IMOBILIZADO	211 095 744,81		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	211 095 744,81		
ATIVO REAL	627 744 779 480,73		
ATIVO COMPENSADO	1 082 521 048 504,87	PASSIVO COMPENSADO	1 082 521 048 504.87
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.082 521 048 504,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 082 521 048 504 87
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	480 339 579,60	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	480 339 579 60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.082 040 708 925,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 082 040 708 925.27

1 710 265 827 985 60

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 389
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 15272		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.795.934.678.000,00	1.187.389.989.100,97	608.544.688 899,03
RECEITA PATRIMONIAL	20.922.072.000,00	35.014 187 714,74	14.092.115.714.74-
RECEITA INDUSTRIAL		18.526.561,16	18.526.56:,16-
RECEITA DE SERVICOS	5.534.400.000,00	10.312.283.099,33	4.777.883.099.33-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.614. 98.422.000,00	1.133.077.962.428,68	481.120.459.571,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.279.784.000,00	8.967.029.297,06	146.312.754.702,94
RECEITAS DE CAPITAL	13.756.308.000,00	13 685.604 000,00	! 70.704.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.735.438.000,00	12 664.734 000,00	70.704.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.020.870.000,00	1.020.870.000,00	
SUBTOTAL..	1.809 690 986.000,00	1 201.075.593.100,97	608.615.392.899,03
TOTAL.....	1.803.690.986.000,00	1.201.075.593 100,97	608.615.392.899,03

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.739.605.509.000,00	768.520.158.062,73	971.085.350.937,27
DESPESAS CORRENTES	1.720.646.993.000,00	762.315.024.267,33	958.331.968.732,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.974.325.000,00	42 405.781.444,49	3.568.543.555,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674.672.668.000,00	719.909.242.822,84	954.763.425.177,16
DESPESAS DE CAPITAL	18.958.516.000,00	6.205.133.795,40	12.753.382.204,60
INVESTIMENTOS	7.683.906.000,00	150.260.895,40	7.533.645.104,60
INVERSOES FINANCEIRAS	11.274.610.000,00	6.054.872.900,00	5.219.737.100,00
CREDITOS ESPECIAIS	70.085.477 000,00		70.085.477.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.085.477.000,00		70.085.477.000,00
INVESTIMENTOS	70.056.752.000,00		70.056.752.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	28.725.000,00		28.725.000,00
SUBTOTAL..	1 809 690 986.000,00	768.520.158.062,73	1.041.170.827.937,27
SUPERAVIT CORRENTE.........		425.074.964.833,64	425.074.964.833,64-
SUPERAVIT DE CAPITAL..		7.480.470.204,60	7.480.470.204,60-
TOTAL.....	1.809.690.986.000,00	1.201.075.593.100,97	608.615.392.899,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO	15273

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 390

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	145 949 518 011.76
RECEITA DE SERVICOS	4 937 923 122.46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	138 999 220 668.49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 012 374 220.81
RECEITAS DE CAPITAL	17 583 987 082.13
ALIENACAO DE BENS	760 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17 583 197 082.13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12 072 221 532.02
VALORES EM CIRCULACAO	3 734 306 559.22
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	10 257 452.20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	119 818 034.39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 165 312.68
RECURSOS VINCULADOS	5 759.95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 592 060 000.00
DEPOSITOS	1 029 622 191.35
CONSIGNACOES	774 310.29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 028 847 881.06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 308 292 781.45
FORNECEDORES	2 550 428 896.23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 757 541.50
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2 968 531 401.14
RECURSOS DA UNIAO	493 931 898.89
OUTRAS OBRIGACOES	1 292 643 043.69
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 916 133 159.37
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 911 918 529.80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 214 629.57

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	114 448 829 650.68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84 738 958 424.56
APLICACOES DIRETAS	84 738 958 424.56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29 709 871 226.12
APLICACOES DIRETAS	29 709 871 226.12
DESPESAS DE CAPITAL	1 982 387 161.62
INVESTIMENTOS	1 982 387 161.62
APLICACOES DIRETAS	1 982 387 161.62
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	46 954 190 239.68
VALORES EM CIRCULACAO	39 376 829 879.56
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	9 947 777.64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7 092 394 169.59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 606 097.38
RECURSOS VINCULADOS	5 759.95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	32 210 876 075.00
DEPOSITOS	40 046 983.29
CONSIGNACOES	38 679 109.93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 367 873.36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 326 600 376.83
FORNECEDORES	181 820 414.95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	704 796 484.03
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1 072 477 163.31
RECURSOS DA UNIAO	26 814 313.34
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	636 395 001.20
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 704 297 000.00
AJUSTES DE OBRIGACOES	3 210 713 000.00
CREDITOS A RECEBER	3 210 713 000.00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16 136 452 733.30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15 986 283 476.48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	150 169 256.82

TOTAL DA DESPESA 179 521 859 785.28

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO	15273

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	391

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	55.513.282.612,86
DISPONIVEL	16.136.452.733,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.136.452.733,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	39.376.829.879,56
CREDITOS A RECEBER	32.280.823.852,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.092.394.169,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.759,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.606.097,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	37.963.968.921,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.372.401.209,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.560.113,69
DIVERSOS RESPONSAVEIS	11.560.113,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.360.841.095,36
ESTOQUES	1.360.841.095,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.036.355.044,72
DESPESAS ANTECIPADAS	7.036.355.044,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.675,82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.675,82
CREDITOS A RECEBER	10.675,82
PERMANENTE	29.555.201.991,48
INVESTIMENTOS	112,28
PARTICIPACAO SOCIETARIA	112,28
IMOBILIZADO	29.555.201.879,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.555.191.203,29
BENS INTANGIVEIS	10.675,91
ATIVO REAL	93.477.251.533,93
ATIVO COMPENSADO	76.680.088.720,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76.680.088.720,51
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	955.512,27
COMODATO DE BENS	11.046.719.943,19
GARANTIAS DE VALORES	91.390.401,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	65.541.022.863,31
TOTAL DO ATIVO	170.157.340.254,44

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	8.337.914.972,80
DEPOSITOS	1.523.554.090,24
CONSIGNACOES	774.310,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.028.847.881,06
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	493.931.898,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.814.360.882,56
OBRIGACOES A PAGAR	5.521.717.838,87
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.968.531.401,14
OUTRAS OBRIGACOES	2.553.186.437,73
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.292.643.043,69
PASSIVO REAL	8.337.914.972,80
PATRIMONIO LIQUIDO	85.139.336.561,13
RESULTADO ACUMULADO	85.139.336.561,13
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	813.618.267.381,32
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	813.618.267.381,32-
PASSIVO COMPENSADO	76.680.088.720,51
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	76.680.088.720,51
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	955.512,27
BENS EM COMODATO	11.046.719.943,19
VALORES EM GARANTIA	91.390.401,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	65.541.022.863,31
TOTAL DO PASSIVO	170.157.340.254,[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 392
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO 15273		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	150 535 541 000.00	145 949 518 011.76	4 586 022 988.24
RECEITA DE SERVICOS	4 913 755 000.00	4 937 923 122.46	24 168 122.46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140 037 808 000.00	138 999 220 668.49	1 038 587 331.51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 583 978 000.00	2 012 374 220.81	3 571 603 779.19
RECEITAS DE CAPITAL	18 036 833 000.00	17 583 987 082.13	452 845 917.87
ALIENACAO DE BENS		760 000.00	760 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18 036 803 000.00	17 583 197 082.13	453 605 917.87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30 000.00	30 000.00	
SUBTOTAL	168 572 374 000.00	163 533 505 093.89	5 038 868 906.11
TOTAL	168 572 374 000.00	163 533 505 093.89	5 038 868 906.11

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	168 572 374 000.00	116 431 216 812.30	52 141 157 187.70
DESPESAS CORRENTES	150 535 541 000.00	114 448 829 650.68	36 086 711 349.32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87 957 183 000.00	84 738 958 424.56	3 218 224 575.44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62 578 358 000.00	29 709 871 226.12	32 868 486 773.88
DESPESAS DE CAPITAL	18 036 833 000.00	1 982 387 161.62	16 054 445 838.38
INVESTIMENTOS	18 036 833 000.00	1 982 387 161.62	16 054 445 838.38
SUBTOTAL	168 572 374 000.00	116 431 216 812.30	52 141 157 187.70
SUPERAVIT CORRENTE		31 500 688 361.08	31 500 688 361.08-
SUPERAVIT DE CAPITAL		15 601 599 920.51	15 601 599 920.51-
TOTAL	168 572 374 000.00	163 533 505 093.89	5 038 868 906.11

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 393
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SAO JOAO DEL REI 15276		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	27.292.817.225,33	DESPESAS CORRENTES	21.929.344.296,58
RECEITA PATRIMONIAL	3.323.525.276,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.384.133.171,31
RECEITA DE SERVICOS	398.602.377,27	APLICACOES DIRETAS	18.384.133.171,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.099.754.072,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.211.125,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470 935.499,17	APLICACOES DIRETAS	3.544.126.085,27
		TRANSFERENCIAS	1.085 040,00
RECEITAS DE CAPITAL	926.536.477,66	DESPESAS DE CAPITAL	2.261.932.194,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.519 000,00	INVESTIMENTOS	2.230.132.194,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.017.477,66	APLICACOES DIRETAS	2.230.132.194,70
		INVERSOES FINANCEIRAS	31.800.000,00
		APLICACOES DIRETAS	31 800.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.189 865.262,38	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.572.007.225,06
VALORES EM CIRCULACAO	328.447.177,73	VALORES EM CIRCULACAO	770.900.738,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	71.725,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	770.900.738,80
RECURSOS VINCULADOS	695.804,73	DEPOSITOS	5,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	327.679.648,00	CONSIGNACOES	5,00
DEPOSITOS	6.752.102,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	801.106.481,26
CONSIGNACOES	6.752.102,85	FORNECEDORES	3.510 550,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	854.665.981,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.310,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	77.385.632,95	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	15.897.543,66
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	623.712.762,70		
RECURSOS DA UNIAO	153.567.586,15	RECURSOS DA UNIAO	2.052,22
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	200 727 048,02
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	580.952.976,83
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	274.611.917,51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.920.547.166,54
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	130.654 315,61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.920.543.384,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	143 957 601,90	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.782,28
TOTAL DA RECEITA	29.683.830.882,88	TOTAL DA DESPESA	29.683.830.882,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO — 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 394
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP DE SAO JOAO DEL REI — 15276		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.691 447 905.34	PASSIVO FINANCEIRO	861 418.084 65
DISPONIVEL	3.920 547 166.54	DEPOSITOS	160 319.689 00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.920 547 166.54	CONSIGNACOES	6 752.102 85
CREDITOS EM CIRCULACAO	770 900 738.80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	153 567.586 15
CREDITOS A RECEBER	770 900 738.80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	701 098.395 65
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.551 792 581.14	OBRIGACOES A PAGAR	701 098.395.65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	218 778 786.99	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	623 712.762 70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	218 778 786.99	OUTRAS OBRIGACOES	77 385.632 95
ESTOQUES	218 778 786.99	PASSIVO REAL	861 418.084.65
PERMANENTE	2.333 013 794.15	PATRIMONIO LIQUIDO	6 381 822.401.83
INVESTIMENTOS	257.09	RESULTADO ACUMULADO	6 381 822.401.83
PARTICIPACAO SOCIETARIA	257.09	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	120 884 240.376.03
IMOBILIZADO	2 333 013 537.06	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	120 884 240.376.03-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.301 213 537.06		
BENS INTANGIVEIS	31 800 000.00		
ATIVO REAL	7 243 240 486.48		
ATIVO COMPENSADO	1.232 386 646.58	PASSIVO COMPENSADO	1 232 386.646.58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.232 386 646.58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 232 386 646 58
COMODATO DE BENS	692 407.20	BENS EM COMODATO	692 407.20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.230 674 239.38	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 230 674 239.38
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	1 020 000.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	1 020 000.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 395
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SAO JOAO DEL REI 15276		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	26.053.804.000,00	27.292.817.225,33	1.239.013.225,33-
RECEITA PATRIMONIAL	2.319.748.000,00	3.323.525.276,43	1.003.777.276,43-
RECEITA DE SERVICOS	167.364.000,00	398.602.377,27	231.238.377,27-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.095.757.000,00	23.099.754.072,46	3.997.072,46-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.935.000,00	470.935.499,17	499,17-
RECEITAS DE CAPITAL	926.537.000,00	926.536.477,66	522,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.519.000,00	816.519.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.018.000,00	110.017.477,66	522,34
SUBTOTAL.	26.980.341.000,00	28.219.353.702,99	1.239.012.702,99-
DEFICIT DE CAPITAL...........		1.335.395.717,04	1.335.395.717,04-
TOTAL.....	26.980.341.000,00	29.554.749.420,03	2.574.408.420,03-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	25.850.845.000,00	23.067.276.012,98	2.783.568.987,02
DESPESAS CORRENTES	24.574.004.000,00	21.929.344.296,58	2.644.659.703,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.864.774.000,00	18.384.133.171,31	1.480.640.828,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.709.230.000,00	3.545.211.125,27	1.164.018.874,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.276.841.000,00	1.137.931.716,40	138.909.283,60
INVESTIMENTOS	1.276.841.000,00	1.137.931.716,40	138.909.283,60
CREDITOS ESPECIAIS	1.129.496.000,00	1.124.000.478,30	5.495.521,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.129.496.000,00	1.124.000.478,30	5.495.521,70
INVESTIMENTOS	1.097.696.000,00	1.092.200.478,30	5.495.521,70
INVERSOES FINANCEIRAS	31.800.000,00	31.800.000,00	
SUBTOTAL..	26.980.341.000,00	24.191.276.491,28	2.789.064.508,72
SUPERAVIT CORRENTE..........		5.363.472.928,75	5.363.472.928,75-
TOTAL....	26.980.341.000,00	29.554.749.420,03	2.574.408.420,03-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 15277	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	396

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14 467 626 853.93	DESPESAS CORRENTES	12 937 398 526.27
RECEITA PATRIMONIAL	7 480 703.93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 904 367 096.88
RECEITA DE SERVICOS	272 817 150.00	APLICACOES DIRETAS	8 904 367 096.88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14 187 329 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 033 031 429.39
		APLICACOES DIRETAS	4 033 031 429.39
RECEITAS DE CAPITAL	83 901 634.84	DESPESAS DE CAPITAL	864 450 026.95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84 348 602.74	INVESTIMENTOS	864 450 026.95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	446 967.90-	APLICACOES DIRETAS	864 450 026.95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	783 731 255.28	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	933 308 021.67
VALORES EM CIRCULACAO	339 469 172.00	VALORES EM CIRCULACAO	774 217 988.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	976 172.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 451 988.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	338 493 000.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	768 766 000.00
DEPOSITOS	8 136 169.00	DEPOSITOS	517 402.31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 136 169.00	CONSIGNACOES	517 402.31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	436 125 914.28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	158 572 631.36
FORNECEDORES	335 156 755.56	FORNECEDORES	14 964 778.39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	900 000.00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34 379 068.12
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	80 380 219.90
		VALORES EM TRANSITO	1 508 369.12
RECURSOS DA UNIAO	99 908 118.72	RECURSOS DA UNIAO	27 285 068.83
OUTRAS OBRIGACOES	161 040.00	OUTRAS OBRIGACOES	55 127.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	285 289 194.17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	885 392 363.33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	284 690 997.61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	885 392 363.33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	598 196.56		

15 620 548 938.27

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 397
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 15277		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.659.610.351,33	PASSIVO FINANCEIRO	444.262.083,28
DISPONIVEL	885.392.363,33	DEPOSITOS	108.044.287,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	885.392.363,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.136.169,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	774.217.988,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	99.908.118,72
CREDITOS A RECEBER	768.766.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	336.217.795,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.451.988,00	OBRIGACOES A PAGAR	336.217.795,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.342.089.380,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161.040,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	194.164.790,00	OUTRAS OBRIGACOES	336.056.755,56
		PASSIVO REAL	444.262.083,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	194.164.790,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.557.437.648,65
ESTOQUES	194.164.790,00	RESULTADO ACUMULADO	2 557.437.648,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.148.183,41	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	64 033.141.883,78
DESPESAS ANTECIPADAS	43.148.183,41	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	64.033.141.883,78-
PERMANENTE	1.104.776.407,19		
IMOBILIZADO	1.104.776.407,19		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.104.776.407,19		
ATIVO REAL	3.001.699.731,93		
ATIVO COMPENSADO	302.108.346,44	PASSIVO COMPENSADO	302.108.346,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	302.108.346,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	302.108.346,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	302.108.346,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	302.108.346,44
TOTAL DO ATIVO	3.303.808.078,37	TOTAL DO PASSIVO	3.303.808.078,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 398
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 15277		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	14 448 062 000,00	14 467 626 853,93	19 564 853,93-
RECEITA PATRIMONIAL	102 398 000,00	7 480 703,93	94 917 296,07
RECEITA DE SERVICOS	376 474 000,00	272 817 150,00	103 656 850,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13 621 464 000,00	14 187 329 000,00	565 865 000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347 726 000,00		347 726 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	906 574 000,00	83 901 634,84	822 672 365,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	870 324 000,00	84 348 602,74	785 975 397,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36 250 000,00	446 967,90	36 696 967,90
SUBTOTAL	15 354 636 000,00	14 551 528 488,77	803 107 511,23
DEFICIT DE CAPITAL		780 548 392,11	780 548 392,11-
TOTAL	15 354 636 000,00	15 332 076 880,88	22 559 119,12

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	15 331 056 000,00	13 778 278 553,22	1 552 777 446,78
DESPESAS CORRENTES	14 480 615 000,00	12 937 398 526,27	1 543 216 473,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9 420 815 000,00	8 904 367 096,88	516 447 903,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 059 800 000,00	4 033 031 429,39	1 026 768 570,61
DESPESAS DE CAPITAL	850 441 000,00	840 880 026,95	9 560 973,05
INVESTIMENTOS	850 441 000,00	840 880 026,95	9 560 973,05
CREDITOS ESPECIAIS	23 580 000,00	23 570 000,00	10 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	23 580 000,00	23 570 000,00	10 000,00
INVESTIMENTOS	23 580 000,00	23 570 000,00	10 000,00
SUBTOTAL	15 354 636 000,00	13 801 848 553,22	1 552 787 446,78
SUPERAVIT CORRENTE		1 530 228 327,66	1 530 228 327,66-
TOTAL	15 354 636 000,00	15 332 076 880,88	22 559 119,12

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 399
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 15278		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	597.662.759,00
RECEITA DE SERVICOS	119.990.331,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	477.672.428,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.321.879.841,69
VALORES A CLASSIFICAR	4.093.737.000,00
RECEITA A CLASSIFICAR	4.093.737.000,00
RECEITA BRUTA	4.093.737.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.142.841,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	144.503.631,75
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	83.639.209,94
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	83.144.839,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	83.144.839,11
TOTAL DA RECEITA	5.002.687.439,80

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.092.479.489,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.254.982,28
APLICACOES DIRETAS	10.254.982,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082.224.507,29
APLICACOES DIRETAS	4.082.224.507,29
DESPESAS DE CAPITAL	87.916.408,00
INVESTIMENTOS	87.916.408,00
APLICACOES DIRETAS	87.916.408,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.209.970,89
VALORES A CLASSIFICAR	,48
DESPESAS A CLASSIFICAR	,48
DEPOSITOS	2.209.970,41
CONSIGNACOES	2.209.970,41
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	820.081.571,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	754.336.897,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	65.744.673,35
TOTAL DA DESPESA	5.002.687.439,80

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	820.081.571,34
DISPONIVEL	820.081.571,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	820.081.571,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	321.251.734,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	187.769.511,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	187.769.511,80
ESTOQUES	187.769.511,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	,48
DESPESAS PENDENTES	,48
PERMANENTE	133.482.222,71
IMOBILIZADO	133.482.222,71
BENS MOVEIS E IMOVEIS	132.628.122,71
BENS INTANGIVEIS	854.100,00
ATIVO REAL	1.141.333.306,33
ATIVO COMPENSADO	343.798.477,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	343.798.477,69
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	31.277.049,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	312.521.428,00
TOTAL DO ATIVO	1.485.131.784,02

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	228.142.841,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.142.841,69
OBRIGACOES A PAGAR	228.142.841,69
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	83.639.209,94
OUTRAS OBRIGACOES	144.503.631,75
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.093.737.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.093.737.000,00
RECEITAS PENDENTES	4.093.737.000,00
PASSIVO REAL	4 321 879 841,69
PATRIMONIO LIQUIDO	3.180.546.535,36-
RESULTADO ACUMULADO	3.180.546.535,36-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.097.266.363,41
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.097.266.363,41-
PASSIVO COMPENSADO	343.798.477,69
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	343.798.477,69
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	31.277.049,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	312.521.428,00
TOTAL DO PASSIVO	1.485.131.784,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 400
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	15278		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	4 177 746 000.00	597 662 759.00	3 580 083 241.00
RECEITA DE SERVICOS		119 990 331.00	119 990 331.00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4 177 746 000.00	477 672 428.00	3 700 073 572.00
RECEITAS DE CAPITAL	639 421 000.00		639 421 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	639 421 000.00		639 421 000.00
SUBTOTAL	4 817 167 000.00	597 662 759.00	4 219 504 241.00
DEFICIT CORRENTE		3 494 816 730.57	3 494 816 730.57-
DEFICIT DE CAPITAL..........		87 916 408.00	87 916 408.00-
TOTAL...	4 817 167 000.00	4 180 395 897.57	636 771 102.43

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	9 124 772 922.09	4 180 395 897.57	4 944 377 024.52
DESPESAS CORRENTES	8 358 581 922.09	4 092 479 489.57	4 266 102 432.52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 844 798 000.00	10 254 982.28	1 834 543 017.72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 513 783 922.09	4 082 224 507.29	2 431 559 414.80
DESPESAS DE CAPITAL	766 191 000.00	87 916 408.00	678 274 592.00
INVESTIMENTOS	766 191 000.00	87 916 408.00	678 274 592.00
SUBTOTAL	9 124 772 922.09	4 180 395 897.57	4 944 377 024.52
TOTAL	9 124 772 922.09	4 180 395 897.57	4 944 377 024.52

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 401
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS 15903		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.252.655,28	DESPESAS CORRENTES	24.080.586,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.252.655,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.080.586,26
		APLICACOES DIRETAS	24.080.586,26
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.786.289,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.039.006,48
VALORES EM CIRCULACAO	1.200,00	VALORES EM CIRCULACAO	20.000,00
OUTROS CREDITOS	1.200,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.000,00
DEPOSITOS	20.770.188,05	DEPOSITOS	1.959.104,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.770.188,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.959.104,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.901,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.901,58
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	45.000,00
RECURSOS DA UNIAO	14.901,58	RECURSOS DA UNIAO	14.901,58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.427.192,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	346.544,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.471.070,12	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	153.544,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.956 121,91	OUTRAS DISPONIBILIDADES	193 000,00
TOTAL DA RECEITA	26.466.136,94	TOTAL DA DESPESA	26.466.136,94

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	366.544,20	PASSIVO FINANCEIRO	20.785.089,63
DISPONIVEL	346.544,20	DEPOSITOS	20.785.089,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	346.544,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.770.188,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14.901,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.000,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	23.895.636,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	23 895.636,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.895.636,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23 895.636,20	RECURSOS A LIBERAR	23.895.636,20
		PASSIVO REAL	44.680.725,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	23 895 636,20	PATRIMONIO LIQUIDO	20 418.545,43-
RECURSOS A RECEBER	23.895.636,20	PATRIMONIO/CAPITAL	9,48
		RESULTADO ACUMULADO	20 418 554.91-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	205 739 709.07
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	205.739.709,07-
TOTAL DO ATIVO	24.262.180,40	TOTAL DO PASSIVO	24.262.180,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS	15903

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 402

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	40 150 000.00	2 252 655.28	37 897 344.72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40 150 000.00	2 252 655.28	37 897 344.72
RECEITAS DE CAPITAL	16 603 000.00		16 603 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16 603 000.00		16 603 000.00
SUBTOTAL	56 753 000.00	2 252 655.28	54 500 344.72
DEFICIT CORRENTE		21 827 930.98	21 827 930.98-
TOTAL	56 753 000.00	24 080 586.26	32 672 413.74

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	56 753 000.00	24 080 586.26	32 672 413.74
DESPESAS CORRENTES	40 150 000.00	24 080 586.26	16 069 413.74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40 150 000.00	24 080 586.26	16 069 413.74
DESPESAS DE CAPITAL	16 603 000.00		16 603 000.00
INVESTIMENTOS	16 603 000.00		16 603 000.00
SUBTOTAL	56 753 000.00	24 080 586.26	32 672 413.74
TOTAL	56 753 000.00	24 080 586.26	32 672 413.74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 403
GESTAO	FUNDO DE APERFEIC.PESSOAL NIVEL SUPERIOR	15904		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	774.816.000,00	DESPESAS CORRENTES	552.270.945,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.816.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.270.945,42
		APLICACOES DIRETAS	552.270.945,42
RECEITAS DE CAPITAL	332.064.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	218.239.273,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	332.064.000,00	INVESTIMENTOS	218.239.273,00
		APLICACOES DIRETAS	218.239.273,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.273.341,51	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.273.341,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.273.341,51	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.273.341,51
SUB-REPASSE RECEBIDO	27.273.341,51	SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.273.341,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.786.472.784,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	535.122.818,68
VALORES EM CIRCULACAO	40.856,00	VALORES DIFERIDOS	37.714.308,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.856,00	DEPOSITOS	497.408.510,61
VALORES DIFERIDOS	37.714.308,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	497.408.510,61
DEPOSITOS	26.404.158.347,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.404.158.347,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	344.559.273,00		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	344.559.273,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	535.081.962,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27.122.801.709,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	108.585.443,87	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	519.902.113,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	426.496.518,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.602.899.595,89
TOTAL DA RECEITA	28.455.708.088,26	TOTAL DA DESPESA	28.455.708.088,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 404
GESTAO	FUNDO DE APERFEIC.PESSOAL NIVEL SUPERIOR 15904		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	27 122 801 709,65	PASSIVO FINANCEIRO	26 748 717 620,00
DISPONIVEL	27 122 801 709,65	DEPOSITOS	26 404 158 347,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 011 461 498,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 404 158 347,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	26 111 340 211,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	344 559 273,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 220 972,41	OBRIGACOES A PAGAR	344 559 273,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	489,13	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	344 559 273,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	489,13	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5 220 483,28
DIVERSOS RESPONSAVEIS	489,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5 220 483,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5 220 483,28	VALORES DIFERIDOS	5 220 483,28
		PASSIVO REAL	26 753 938 103,28
VALORES DIFERIDOS	5 220 483,28	PATRIMONIO LIQUIDO	374 084 578,78
		PATRIMONIO/CAPITAL	3 857,34
		RESULTADO ACUMULADO	374 080 721,44
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	34 383 754 481,55
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	34 383 754 481,55-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 405
GESTAO	FUNDO DE APERFEIC.PESSOAL NIVEL SUPERIOR	15904		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.587.346.000,00	774.816.000,00	812.530.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	812 530.000.00		812.530 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.816 000.00	774.816.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	357.248.000,00	332.064.000,00	25.184.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.064.000,00		332.064.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAI	25.184.000,00	332.064.000,00	306.880.000,00-
SUBTOTAL..	1.944.594.000,00	1.106.880.000,00	837.714.000,00
TOTAL.....	1.944.594.000,00	1.106.880.000,00	837.714.000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.144.594.000,00	770.510.218,42	374.083.781,58
DESPESAS CORRENTES	812.530.000,00	552.270.945,42	260.259.054,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812.530.000,00	552.270.945,42	260.259.054,58
DESPESAS DE CAPITAL	332.064.000,00	218.239.273,00	113.824.727,00
INVESTIMENTOS	332.064.000,00	218.239.273,00	113.824.727,00
CREDITOS ESPECIAIS	800.000.000,00		800.000.000,00
DESPESAS CORRENTES	800.000.000,00		800.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000.000,00		96.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.000.000,00		704.000.000,00
SUBTOTAL..	1.944.594.000,00	770.510.218,42	1.174.083.781,58
SUPERAVIT CORRENTE..........		222.545.054,58	222.545.054,58-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		113.824.727,00	113.824.727,00-
TOTAL.....	1.944.594.000,00	1.106.880.000,00	837.714.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 406
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA AUDICAO 15906		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15,46	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15,46
VALORES DIFERIDOS	15,46	VALORES DIFERIDOS	15,46
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7,73	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7,73
TOTAL DA RECEITA	23,19	TOTAL DA DESPESA	23,19

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7,73
DISPONIVEL	7,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7,73	VALORES DIFERIDOS	7,73
		PASSIVO REAL	7,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	7,73	PATRIMONIO LIQUIDO	7,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7,73	RESULTADO ACUMULADO	7,73
VALORES DIFERIDOS	7,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 068 023,19
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 068 023,19-
		TOTAL DO PASSIVO	15,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 407
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA AUDICAO 15906		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
				CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	5.534.000,00		5.534.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.534.000,00		5.534.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.534.000,00		5.534.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.534.000,00		5.534.000,00	INVESTIMENTOS	5.534.000,00		5.534.000,00
SUBTOTAL..	5.534.000,00		5.534.000,00	SUBTOTAL..	5.534.000,00		5.534.000,00
TOTAL.....	5.534.000,00		5.534.000,00	TOTAL.....	5.534.000,00		5.534.000,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISAO	15907

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 408

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	27 672 000.00		27 672 000.00
RECEITA PATRIMONIAL	1 153 000.00		1 153 000.00
RECEITA DE SERVICOS	26 519 000.00		26 519 000.00
SUBTOTAL	27 672 000.00		27 672 000.00
TOTAL	27 672 000.00		27 672 000.00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	27 672 000.00		27 672 000.00
DESPESAS CORRENTES	18 448 000.00		18 448 000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 448 000.00		18 448 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	9 224 000.00		9 224 000.00
INVESTIMENTOS	9 224 000.00		9 224 000.00
SUBTOTAL	27 672 000.00		27 672 000.00
TOTAL	27 672 000.00		27 672 000.00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 409
GESTAO	FUNDO CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO	26904		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.959,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.959,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.959,42	DEPOSITOS	9.865,25
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.865,25
		AJUSTES DE OBRIGACOES	7.094,17
		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.094,17
TOTAL DA RECEITA	16.959,42	TOTAL DA DESPESA	16.959,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 410
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	33 246 905 367,10	DESPESAS CORRENTES	28 991 466 354,03
RECEITA PATRIMONIAL	3 533 414 085,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26 180 843 837,30
RECEITA INDUSTRIAL	89 864 568,17	APLICACOES DIRETAS	26 180 843 837,30
RECEITA DE SERVICOS	810 680 852,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 810 622 516,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 801 176 000,00	APLICACOES DIRETAS	2 810 622 516,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11 769 860,91	DESPESAS DE CAPITAL	670 704 038,18
		INVESTIMENTOS	670 704 038,18
		APLICACOES DIRETAS	670 704 038,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 640 308 110,21	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 151 304 006,28
VALORES EM CIRCULACAO	114 700 000,00	VALORES EM CIRCULACAO	952 374 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	114 700 000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	952 374 000,00
DEPOSITOS	471 068 210,14	DEPOSITOS	43 098 375,59
CONSIGNACOES	470 669 702,21	CONSIGNACOES	43 064 502,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	398 507,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33 873,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 054 539 900,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155 831 630,69
FORNECEDORES	203 614 772,41	FORNECEDORES	24 551 656,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	471 387 801,95	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15 832 427,38
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	345 853 293,80	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	90 033 195,00
RECURSOS DA UNIAO	31 234 658,45	RECURSOS DA UNIAO	25 333 242,47
OUTRAS OBRIGACOES	2 449 373,46	OUTRAS OBRIGACOES	81 109,73
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	588 957 426,27	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 662 696 505,09
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	354 884 112,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 033 963 395,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	234 073 314,20	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 628 733 109,73

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 411
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.615.070.505,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.525.608.110,21
DISPONIVEL	4.662.696.505,09	DEPOSITOS	502.302.868,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.662.696.505,09	CONSIGNACOES	470.669.702,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	952.374.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	398.507,93
CREDITOS A RECEBER	952.374.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	31.234.658,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.366.225.893,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.023.305.241,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.795.748.125,48	OBRIGACOES A PAGAR	1.023.305.224,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.795.748.125,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.449.356,00
ESTOQUES	4.771.219.120,34	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	345.853.293,80
TITULOS E VALORES	28.825,84	OUTRAS OBRIGACOES	675.002.574,36
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	24.500.179,30	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17,46
		PASSIVO REAL	1.525.608.110,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20,00	PATRIMONIO LIQUIDO	9.455.688.288,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20,00	RESERVAS	1.418.684,20
DEPOSITO COMPULSORIO	20,00	RESULTADO ACUMULADO	9.454.269.604,67
PERMANENTE	570.477.748,51	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	181.049.495.345,69
INVESTIMENTOS	187,16	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	181.049.495.345,69-
OUTROS INVESTIMENTOS	187,16		
IMOBILIZADO	570.477.561,35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	570.448.735,51		
BENS INTANGIVEIS	28.825,84		
ATIVO REAL	10.981.296.399,08		
ATIVO COMPENSADO	1.500.219.763,68	PASSIVO COMPENSADO	1.500.219.763,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.500.219.763,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.500.219.763,68
COMODATO DE BENS	268.751.903,64	BENS EM COMODATO	268.751.903,64
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	,04	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.231.467.860,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.231.467.860,00
TOTAL DO ATIVO	12.481.516.162,76	TOTAL DO PASSIVO	12.481.516.162,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	412

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	32 681 921 000.00	33 246 905 367.10	564 984 367.10
RECEITA PATRIMONIAL	962 451 000.00	3 533 414 085.16	2 570 963 085.16-
RECEITA INDUSTRIAL	92 240 000.00	89 864 568.17	2 375 431.83
RECEITA DE SERVICOS	2 146 257 000.00	810 680 852.86	1 335 576 147.14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 951 688 000.00	28 801 176 000.00	150 512 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529 285 000.00	11 769 860.91	517 515 139.09
RECEITAS DE CAPITAL	129 136 000.00		129 136 000.00
ALIENACAO DE BENS	18 448 000.00		18 448 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110 688 000.00		110 688 000.00
SUBTOTAL	32 811 057 000.00	33 246 905 367.10	435 848 367.10-
DEFICIT DE CAPITAL		670 704 038.18	670 704 038.18-
TOTAL	32 811 057 000.00	33 917 609 405.28	1 106 552 405.28-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	32 806 082 000.00	29 657 195 392.21	3 148 886 607.79
DESPESAS CORRENTES	30 955 274 000.00	28 986 491 354.03	1 968 782 645.97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26 351 445 000.00	26 175 868 837.30	175 576 162.70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 603 829 000.00	2 810 622 516.73	1 793 206 483.27
DESPESAS DE CAPITAL	1 850 808 000.00	670 704 038.18	1 180 103 961.82
INVESTIMENTOS	1 850 808 000.00	670 704 038.18	1 180 103 961.82
CREDITOS ESPECIAIS	4 975 000.00	4 975 000.00	
DESPESAS CORRENTES	4 975 000.00	4 975 000.00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 975 000.00	4 975 000.00	
SUBTOTAL	32 811 057 000.00	29 662 170 392.21	3 148 886 607.79
SUPERAVIT CORRENTE		4 255 439 013.07	4 255 439 013.07-
TOTAL	32 811 057 000.00	33 917 609 405.28	1 106 552 405.28-

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO	31/12/92	FOLHA	413
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO				

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.543.512.907.959,66
RECEITA DE CONTRIBUICOES	92.451.307.483,58
RECEITA PATRIMONIAL	871.358.146.587,95
RECEITA INDUSTRIAL	201 465 930,65
RECEITA DE SERVICOS	121.745.263.864,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.079.163.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.677.561.092,86
RECEITAS DE CAPITAL	364 852.400,00
ALIENACAO DE BENS	67 268.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	297.584.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	292.226.285.579,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	288.160.581.991,45
SUB-REPASSE RECEBIDO	288.160.581.991,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.065.703.587,71
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.065.703.587,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	738.140.762.975,33
VALORES EM CIRCULACAO	13.886.435.359,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.516 618,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.485.972,66
OUTROS CREDITOS	6 913.846.790,65
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.940 585 978,08
VALORES A CLASSIFICAR	284.278.266,11
RECEITA A CLASSIFICAR	3.626,11
RECEITA BRUTA	3 626,11
OUTROS VALORES PENDENTES	284 274 640,00
VALORES DIFERIDOS	7.836.373.806,56
DEPOSITOS	4.175 299.983,27
CONSIGNACOES	4 067 951,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.171.232.031,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	426 542.480 554 24
FORNECEDORES	13 551.017.722,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	955.456.428,03
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	186.024,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	394.806 002.872,13
VALORES EM TRANSITO	140.468.866,38
RECURSOS DA UNIAO	25.665,72
OUTRAS OBRIGACOES	17.089.322.975,18
AJUSTES DE CREDITOS	285 415.895 005,36
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	285.369 349.290,53
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46 545.714,83
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	44.136.880 676,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.359 488.848,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	40.777.391.828,06
TOTAL DA RECEITA	2 618.381.689.591,14

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	952.197.707.887,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.859.027.318,18
APLICACOES DIRETAS	5.859.027.318,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	326.191.523.883,74
APLICACOES DIRETAS	326.191.523.883,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.147.156.685,22
APLICACOES DIRETAS	618.647.156.685,22
TRANSFERENCIAS	1.500.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	57.143.067.109,08
INVESTIMENTOS	57 140.317.109,08
APLICACOES DIRETAS	57 140.317.109,08
INVERSOES FINANCEIRAS	2.750.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.750.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	292.226.285.579,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	288.160.581.991,45
SUB-REPASSE CONCEDIDO	288.160.581.991,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.065.703.587,71
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.065.703.587,71
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	166 901 598.519,92
VALORES EM CIRCULACAO	67.196.359 957,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.336.697.720,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	658.739.116,57
OUTROS CREDITOS	53.324 685 409,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10 876 237 710,35
VALORES A CLASSIFICAR	45 796 341,41
OUTROS VALORES PENDENTES	45 796 341,41
VALORES DIFERIDOS	7.836.373.806,56
DEPOSITOS	541.610.065,88
CONSIGNACOES	50.421 331,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	491 188 724,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69 066 602.310,45
FORNECEDORES	303 006 930,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35 004.562,34
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4.352.259 068,16
VALORES EM TRANSITO	284.329,43
RECURSOS DA UNIAO	119.039,64
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.767 881.404,15
INCORPORACAO DE PASSIVOS	39.365.975.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	242 071 986,27
AJUSTES DE OBRIGACOES	22.214.856.048,06
CREDITOS A RECEBER	5 558 400,34
VARIACAO CAMBIAL	22.209.297.647,72
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.149.913.030.495,84
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33.109.335.504,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.116.803.694.991,33
TOTAL DA DESPESA	2.618.381.689.591,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	414

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.210 540 340 850 30
DISPONIVEL	1.149 913 030 495.84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.038 675 268 097.94
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	111 237 762 397.90
CREDITOS EM CIRCULACAO	60 627 310 354.46
CREDITOS A RECEBER	4 307 188 107.45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 336 697 720.73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	658 739 116 57
OUTROS CREDITOS	53 324 685 409.71
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.072 260 364 062.48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.039 272 807 300.63
CREDITOS EM CIRCULACAO	696 756 087 996.55
RECURSOS A RECEBER	425 571 856 036.02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 632 163.87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271 181 599 796 66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	342 516 719 304 08
ESTOQUES	400 433 652 180.76
TITULOS E VALORES	30 290 749 684.82
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	20 418 174 21
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	88 228 100 675.71-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 861 849 733 52
DESPESAS ANTECIPADAS	1 000 000 00
VALORES DIFERIDOS	6 860 849 733.52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20 068 411 959.95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 381 199 68
DEPOSITO COMPULSORIO	4 381 199.68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20 064 030 760.27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17 333 513 514.70
CREDITOS A RECEBER	553 550 618.70
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 838 532 357.53-
OUTROS CREDITOS	6 015 498 984.40
PERMANENTE	6 057 295 068.38
INVESTIMENTOS	311 140 746.32
PARTICIPACAO SOCIETARIA	311 140 746.32
IMOBILIZADO	5 746 154 372.06
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9 461 062 342.76
BENS INTANGIVEIS	2 750 000.00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3 717 658 020.70-
ATIVO REAL	2 282 800 704 912.78
ATIVO COMPENSADO	812 359 756 473.06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	812 359 756 473.06
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	52 088 222 531.32
GARANTIAS DE VALORES	326 740 071 341.42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	433 524 088 665.21
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB E SUBVENCOES	10 994.00
OUTRAS COMPENSACOES	7 362 941.11

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	447 005.618.594,71
DEPOSITOS	4 175 325.648,99
CONSIGNACOES	4.067.951,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 171 232.031,95
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.665,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	442 830 292 945,72
OBRIGACOES A PAGAR	426 033.424.039,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	411 093 840.929,33
OUTRAS OBRIGACOES	14 939 583.110,01
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	186.024,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	140 468.866,38
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16 656.214.016,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	765 619.550 381,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	745 996.064.285.05
RECURSOS A LIBERAR	425.571.856.036,02
OPERACOES DE CREDITO	320.424.208.249,03
INTERNAS	320.424.208.249,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.860 853.359,63
RECEITAS PENDENTES	3.628,11
VALORES DIFERIDOS	6.860 849.733,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12 762.632.736,78
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.762.632.736,78
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	12.762.632.736,78
PASSIVO REAL	1 212.625 168.976,17
PATRIMONIO LIQUIDO	1 070.175.535.936,61
PATRIMONIO/CAPITAL	5.415.746.649,16
RESERVAS	347.366.385.003,13
RESULTADO ACUMULADO	717.393.404.284,32
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12 222.681.564.482,37
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12 222.681 564.482,37-
PASSIVO COMPENSADO	812.359.756.473,06
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	812.359.756.473,06
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	52.088.222 531,32
VALORES EM GARANTIA	326.740.071.341,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	433.524.088.665,21
AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	10.994,00
COMPENSACOES DIVERSAS	7 362.941,11

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 415
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	122.572.007.576,46	DESPESAS CORRENTES	336.668.665.281,63
RECEITA PATRIMONIAL	19.227.597.324,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.754.033.849,08
RECEITA INDUSTRIAL	201.465.930,65	APLICACOES DIRETAS	5.754.033.849,08
RECEITA DE SERVICOS	95.784.822.559,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	326.191.523.883,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.358.121.761,65	APLICACOES DIRETAS	326.191.523.883,74
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.723.107.548,81
		APLICACOES DIRETAS	4.723.107.548,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	320.598.781.831,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	92.091.322.211,84
VALORES EM CIRCULACAO	13.872.949.387,13	VALORES EM CIRCULACAO	66.537.620.840,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.516.618,40	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.336.697.720,73
OUTROS CREDITOS	6.913.846.790,65	OUTROS CREDITOS	53.324.685.409,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.940.585.978,08	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.876.237.710,55
DEPOSITOS	3.311.517.726,45	DEPOSITOS	508.743.428,09
CONSIGNACOES	4.067.951,32	CONSIGNACOES	50.421.331,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.307.449.775,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	458.322.096,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.044.965.427,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.044.957.942,76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	955.456.428,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.004.552,34
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	186.024,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.767.881.404,15
OUTRAS OBRIGACOES	17.089.322.975,18	OUTRAS OBRIGACOES	242.071.986,27
AJUSTES DE CREDITOS	285.369.349.290,53		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	285.369.349.290,53		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.273.594.073,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16.684.395.987,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.273.594.073,30	OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.684.395.987,61
TOTAL DA RECEITA	445.444.383.481,08	TOTAL DA DESPESA	445.444.383.481,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 416
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	76 652 967 225,50
DISPONIVEL	16 684 395 987,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16 684 395 987,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	59 968 571 237,89
CREDITOS A RECEBER	4 307 188 107,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 336 697 720,73
OUTROS CREDITOS	53 324 685 409,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	631 310 390 979,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	605 187 433 951,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	271 181 599 796,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271 181 599 796,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	334 005 834 154,82
ESTOQUES	391 943 185 145,71
TITULOS E VALORES	30 290 749 684,82
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	88 228 100 675,71-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20 068 411 959,95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 381 199,68
DEPOSITO COMPULSORIO	4 381 199,68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20 064 030 760,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17 333 513 514,70
CREDITOS A RECEBER	553 550 618,70
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 838 532 357,53-
OUTROS CREDITOS	6 015 498 984,40
PERMANENTE	6 054 545 068,38
INVESTIMENTOS	311 140 746,32
PARTICIPACAO SOCIETARIA	311 140 746,32
IMOBILIZADO	5 743 404 322,06
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9 461 062 342,76
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3 717 658 020,70-
ATIVO REAL	707 963 358 205,31
ATIVO COMPENSADO	562 287 362 233,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	562 287 362 233,52
GARANTIAS DE VALORES	319 218 821 266,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	243 061 178 025,75
OUTRAS COMPENSACOES	7 362 941,11

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	21 356 483 153,66
DEPOSITOS	3 311 517 726,45
CONSIGNACOES	4 067 951,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 307 449 775,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 044 965 427,21
OBRIGACOES A PAGAR	1 388 665 387,21
OUTRAS OBRIGACOES	1 388 665 387,21
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	186 024,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16 656 214 016,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	333 186 840 985,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	320 424 208 249,03
OPERACOES DE CREDITO	320 424 208 249,03
INTERNAS	320 424 208 249,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12 762 632 736,78
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12 762 632 736,78
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	12 762 632 736,78
PASSIVO REAL	354 543 324 139,47
PATRIMONIO LIQUIDO	353 420 034 065,84
PATRIMONIO/CAPITAL	5 408 764 962,70
RESERVAS	347 366 385 003,13
RESULTADO ACUMULADO	644 884 100,01
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 270 250 720 438,83
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 270 250 720 438,83-
PASSIVO COMPENSADO	562 287 362 233,52
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	562 287 362 233,52
VALORES EM GARANTIA	319 218 821 266,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	243 061 178 025,75
COMPENSACOES DIVERSAS	7 362 941,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 417
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO 16904		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.420.940.900.383,20	DESPESAS CORRENTES	615.529.042.605,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	92.451.307.483,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.993.469,10
RECEITA PATRIMONIAL	852.130.549.263,27	APLICACOES DIRETAS	104.993.469,10
RECEITA DE SERVICOS	25.960 441.305,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.424.049.136,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 079.163.000.00	APLICACOES DIRETAS	613.924 049.136,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.319.439 331,21	TRANSFERENCIAS	1.500.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	364 852.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	57.143.067.109,08
ALIENACAO DE BENS	67.268.400.00	INVESTIMENTOS	57.140.317.109,08
' TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	297.584.000,00	APLICACOES DIRETAS	57.140.317.109,08
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.750.000,00
		APLICACOES DIRETAS	2 750 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	292.226.285.579,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	292.226.285.579,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	288.160.581.991,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	288 160.581 991,45
SUB-REPASSE RECEBIDO	288.160.581.991,45	SUB-REPASSE CONCEDIDO	288 160.581.991,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 065 703.587,71	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.065.703.587,71
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.065.703.587,71	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.065.703.587,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	417 541 981 144,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	74.810.276.308,08
VALORES EM CIRCULACAO	13.485.972,66	VALORES EM CIRCULACAO	658.739.116,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.485.972,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	658.739 116,57
VALORES A CLASSIFICAR	284 278.266,11	VALORES A CLASSIFICAR	45.796.341,41
RECEITA A CLASSIFICAR	3.626,11	OUTROS VALORES PENDENTES	45 796.341,41
RECEITA BRUTA	3.626,11	VALORES DIFERIDOS	7.836.373.806,56
OUTROS VALORES PENDENTES	284.274 640,00	DEPOSITOS	32.866.627,79
VALORES DIFERIDOS	7.836 373 806.56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.866.627,79
DEPOSITOS	863.782.256,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.021 644 367,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	863.782.256,82	FORNECEDORES	303.006.930,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	408.497.515.127,03	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4.352.259.068,16
FORNECEDORES	13.551.017.722,80		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	394 806.002.872,13		
VALORES EM TRANSITO	140.468.866,38	VALORES EM TRANSITO	284.329,43
RECURSOS DA UNIAO	25 665,72	RECURSOS DA UNIAO	119.039,64
AJUSTES DE CREDITOS	46.545.714,83	INCORPORACAO DE PASSIVOS	39 365 975 000,00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46 545.714,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	22.214 856 048,06
		CREDITOS A RECEBER	5 558 400,34
		VARIACAO CAMBIAL	22.209.297.647,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41 863.286.603,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.133 228 634.508,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.359.488.848,93	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33.109.335.504,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.503.797.754,76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.100.119.299.003,72
TOTAL DA RECEITA	2.172.937.306.110,06	TOTAL DA DESPESA	2.172.937.306.110,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO	27000
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO	16904

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 418

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 133 887 373 624 80
DISPONIVEL	1 133 228 634 508 23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 021 990 872 110 33
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	111 237 762 397 90
CREDITOS EM CIRCULACAO	658 739 116 57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	658 739 116 57
ATIVO NAO FINANCEIRO	440 949 973 082 67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	434 085 373 349 15
CREDITOS EM CIRCULACAO	425 574 488 199 89
RECURSOS A RECEBER	425 571 856 036 02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 632 163.87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8 510 885 149 26
ESTOQUES	8 490 467 035.05
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	20 418 114 21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 861 849 733.52
DESPESAS ANTECIPADAS	1 000 000 00
VALORES DIFERIDOS	6 860 849 733 52
PERMANENTE	2 750 000 00
IMOBILIZADO	2 750 000 00
BENS INTANGIVEIS	2 750 000 00
ATIVO REAL	1 574 837 346 707 47
ATIVO COMPENSADO	250 072 394 239.54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	250 072 394 239.54
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	52 088 272 531.32
GARANTIAS DE VALORES	7 521 250 074 76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	190 462 910 639 46
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	10 994.00

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	425 649 135 441.05
DEPOSITOS	863 807 922 54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	863 782 256.82
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25 665 72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	424 785 327 518.51
OBRIGACOES A PAGAR	424 644 858 652.13
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	411 093 840 929.33
OUTRAS OBRIGACOES	13 551 017 722 80
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	140 468 866 38
PASSIVO NAO FINANCEIRO	432 432 709 395 65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	425 571 856 036 02
RECURSOS A LIBERAR	425 571 856 036 02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 860 853 359.63
RECEITAS PENDENTES	3 626 11
VALORES DIFERIDOS	6 860 849 733 52
PASSIVO REAL	858 081 844 836.70
PATRIMONIO LIQUIDO	716 755 501 870 77
PATRIMONIO/CAPITAL	6 981 686 46
RESULTADO ACUMULADO	716 748 520 184 31
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10 952 330 844 043.54
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10 952 330 844 043.54-
PASSIVO COMPENSADO	250 072 394 239.54
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	250 072 394 239 54
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	52 088 222 531.32
VALORES EM GARANTIA	7 521 250 074 76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	190 462 910 639 46
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	10 994.00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 419
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO 16904		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.270.594.513.000,00	1.420.940.900.383,20	150.346.387.383,20-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	96.726.661.000,00	92.451.307.483,58	4.275.353.516,42
RECEITA PATRIMONIAL	696.339.788.000,00	852.130.549.263,27	155.790.761.263,27-
RECEITA DE SERVICOS	53.704.914.000,00	25.960.441.305,14	27.744.472.694,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.079.163.000,00	1.079.163.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.743.987.000,00	449.319.439.331,21	26.575.452.331,21-
RECEITAS DE CAPITAL	4.405.492.000,00	364.852.400,00	4.040.639.600,00
ALIENACAO DE BENS	4.107.908.000,00	67.268.400,00	4.040.639.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	297.584.000,00	297.584.000,00	
SUBTOTAL	1.275.000.005.000,00	1.421.305.752.783,20	146.305.747.783,20-
DEFICIT DE CAPITAL		56.778.214.709,08	56.778.214.709,08-
TOTAL	1.275.000.005.000,00	1.478.083.967.492,28	203.083.962.492,28-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.275.000.005.000,00	672.672.109.714,59	602.327.895.285,41
DESPESAS CORRENTES	999.010.060.000,00	615.529.042.605,51	383.481.017.394,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.924.913.000,00	104.993.469,10	1.819.919.530,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.085.147.000,00	615.424.049.136,41	381.661.097.863,59
DESPESAS DE CAPITAL	275.989.945.000,00	57.143.067.109,08	218.846.877.890,92
INVESTIMENTOS	275.746.803.000,00	57.140.317.109,08	218.606.485.890,92
INVERSOES FINANCEIRAS	243.142.000,00	2.750.000,00	240.392.000,00
SUBTOTAL	1.275.000.005.000,00	672.672.109.714,59	602.327.895.285,41
SUPERAVIT CORRENTE		805.411.857.777,69	805.411.857.777,69-
TOTAL	1.275.000.005.000,00	1.478.083.967.492,28	203.083.962.492,28-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO	31/12/92
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	MES	DEZEMBRO
		FOLHA	420

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	435 862 112 479 28
RECEITA PATRIMONIAL	371 288 677 522.96
RECEITA DE SERVICOS	11 818 108 283.71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52 712 178 000 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43 148 672.61
RECEITAS DE CAPITAL	45 655 956 366.88
ALIENACAO DE BENS	1 172 580 147.44
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11 787 256 219.44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32 696 120 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	59 547 432 787.51
VALORES EM CIRCULACAO	3 036 794 256 79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 155 13
RECURSOS VINCULADOS	70 049 908 23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 966 742 193 43
VALORES A CLASSIFICAR	42 386 88
RECEITA A CLASSIFICAR	42 386 88
RECEITA BRUTA	42 386 88
DEPOSITOS	1.107 065 907 75
CONSIGNACOES	76 993 907 86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 030 071 999 89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55 403 530 236 09
FORNECEDORES	240 313 377 94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	696 986 405 07
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	53 971 565 420 98
RECURSOS DA UNIAO	494 665 032.10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25 906 794 463.59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	49 627 706 02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25 857.166 757.57

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	70.449.277.325.70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19 261.973 357.76
APLICACOES DIRETAS	19 261.973 357.76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51 187 303 967.94
APLICACOES DIRETAS	47.369 432 626.16
TRANSFERENCIAS	3 817 871 341.78
DESPESAS DE CAPITAL	31 521 082 667,00
INVESTIMENTOS	668 136 667.00
APLICACOES DIRETAS	175 752 667.00
TRANSFERENCIAS	492 384 000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.465 430 000.00
APLICACOES DIRETAS	755 326 000.00
TRANSFERENCIAS	710 104 000.00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	29 387 516 000.00
TRANSFERENCIAS	29 387 516 000.00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	59 380 009 717,48
VALORES EM CIRCULACAO	54 144.281 208.36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	305.050 000.00
RECURSOS VINCULADOS	23.602 863.55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	53 815 628 344.81
DEPOSITOS	252 319 499.34
CONSIGNACOES	5 119 008.27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247 200 491,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 983 409 009,78
FORNECEDORES	14 800 018,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	194 596 381.58
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4 762 463 223.69
RECURSOS DA UNIAO	11.506.999.63
AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	42.386.88
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	405.621.926.387.08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.335.519.027.95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	402.286 407.359.13

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 421
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	459.766.207.588,44
DISPONIVEL	405.621.926.387,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	405.621.926.387,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	54 144 281 201,36
CREDITOS A RECEBER	53.815.628.344,81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	23 602.856,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	305.050.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	153.285.338.287,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	198.482.271,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.003.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	56.003 000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	142.479.271,34
ESTOQUES	142 479.271,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.899.673.080,95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60.201.551,21
DEPOSITO COMPULSORIO	60.201.551,21
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	123 839.471.529,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.839.471.529,74
PERMANENTE	29.187.182.934,84
INVESTIMENTOS	28.516.489 415,81
PARTICIPACAO SOCIETARIA	28.511.893.561,47
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	201.231,16
OUTROS INVESTIMENTOS	4.394 623,18
IMOBILIZADO	670.693.519,03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	641.205.000,70
BENS INTANGIVEIS	29.767.454,29
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	278.935,96-
ATIVO REAL	613.051.545.875,57
ATIVO COMPENSADO	33.621.234.282,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	33.621.234 282,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	26 483.142.683,52
COMODATO DE BENS	454.684.731,00
GARANTIAS DE VALORES	538.245.069,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.145.161.798,02
TOTAL DO ATIVO	646.672.780.157,57

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	56.510.596.150,84
DEPOSITOS	1.601.730.939,85
CONSIGNACOES	76.993.907,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.030.071.999,89
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	494.665.032,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.908.865.203,99
OBRIGACOES A PAGAR	54.908.865.203,99
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	53.971.565.420,98
OUTRAS OBRIGACOES	937.299.783,01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7,00
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7,00
RECURSOS VINCULADOS	7,00
PASSIVO REAL	56.510.596.150,84
PATRIMONIO LIQUIDO	556 540.949 724,73
PATRIMONIO/CAPITAL	321.647.045,66-
RESERVAS	2.972 298,51
RESULTADO ACUMULADO	556.859.624.471,88
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.042 862.992 855,41
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.042.862.992.855,41-
PASSIVO COMPENSADO	33.621.234.282,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	33.621.234.282,00
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	26.483.142.683,52
BENS EM COMODATO	454 684 731,00
VALORES EM GARANTIA	538.245.069,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.145.161.798,02
TOTAL DO PASSIVO	646.672.780.157,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	28000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	18203

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 472

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	65 891 693 353,75
RECEITA PATRIMONIAL	2 746 169 280 97
RECEITA DE SERVICOS	10 394 380 346 67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52 712 178 000 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38 965 726 11
RECEITAS DE CAPITAL	16 671 074 000 00
ALIENACAO DE BENS	174 000 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16 670 900 000 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	34 049 298 230 76
VALORES EM CIRCULACAO	2 560 530 438 35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 155 13
RECURSOS VINCULADOS	25 219 486 58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 535 308 796 64
DEPOSITOS	163 745 816 65
CONSIGNACOES	76 993 907 86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86 751 908 79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31 325 021 975 76
FORNECEDORES	240 313 377 94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	696 986 405 07
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	29 893 057 160 65
RECURSOS DA UNIAO	494 665 032 10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	442 766 555 80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 385 706 02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	438 380 849 78

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	58 438 996 325 70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19 261 973 357 76
APLICACOES DIRETAS	19 261 973 357 76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39 177 022 967 94
APLICACOES DIRETAS	35 451 391 626 16
TRANSFERENCIAS	3 725 631 341 78
DESPESAS DE CAPITAL	16 159 852 667 00
INVESTIMENTOS	129 632 667 00
APLICACOES DIRETAS	129 632 667 00
INVERSOES FINANCEIRAS	715 104 000 00
APLICACOES DIRETAS	5 000 000 00
TRANSFERENCIAS	710 104 000 00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	15 315 116 000 00
TRANSFERENCIAS	15 315 116 000 00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	39 965 464 951 33
VALORES EM CIRCULACAO	38 355 628 201 36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120 570 000 00
RECURSOS VINCULADOS	23 602 856 55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	38 211 455 344 81
DEPOSITOS	6 626 878 43
CONSIGNACOES	5 119 008 27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 507 870 16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 603 209 871 54
FORNECEDORES	14 800 018 00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	194 596 381 58
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1 382 306 472 33
RECURSOS DA UNIAO	11 506 999 63
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 490 518 196 28
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 472 863 027 95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 655 168 33

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	28000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 423
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO	18203		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	40.846.146.397,64	PASSIVO FINANCEIRO	31.488.767.792,41
DISPONIVEL	2.490.518.196,28	DEPOSITOS	658.410.848,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.490.518.196,28	CONSIGNACOES	76.993.907,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.355.628.201,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.751.908,79
CREDITOS A RECEBER	38.211.455.344,81	RECURSOS DO TESOUPO NACIONAL	494.665.032,10
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	23.602.856,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.830.356.943,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120.570.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	30.830.356.943,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.451.824.200,43	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	29.893.057.160,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	142.479.271,34	OUTRAS OBRIGACOES	937.299.783,01
		PASSIVO REAL	31.488.767.792,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	142.479.271,34	PATRIMONIO LIQUIDO	11.809.202.805,66
ESTOQUES	142.479.271,34	PATRIMONIO/CAPITAL	49,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.201.551,21	RESERVAS	2.972.298,51
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60.201.551,21	RESULTADO ACUMULADO	11.806.230.457,16
DEPOSITO COMPULSORIO	60.201.551,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	430.359.143.930,19
PERMANENTE	2.249.143.377,88	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	430.359.143.930,19-
INVESTIMENTOS	1.945.250.075,85		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.940.654.221,51		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	201.231,16		
OUTROS INVESTIMENTOS	4.394.623,18		
IMOBILIZADO	303.893.302,03		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.404.783,70		
BENS INTANGIVEIS	29.767.454,29		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	278.935,96-		
ATIVO REAL	43.297.970.598,07		
ATIVO COMPENSADO	7.083.122.260,10	PASSIVO COMPENSADO	7.083.122.260,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.083.122.260,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.083.122.260,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.940.862.360,61	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.940.862.360,61
COMODATO DE BENS	177.980.731,00	BENS EM COMODATO	177.980.731,00
GARANTIAS DE VALORES	518.224.785,84	VALORES EM GARANTIA	518.224.785,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.446.054.382,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.446.054.382,65
TOTAL DO ATIVO	50.381.092.858,17	TOTAL DO PASSIVO	50.381.092.858,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 424
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 18203		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	67 020 530 000.00	65 891 693 353.75	1 128 836 646.25
RECEITA PATRIMONIAL	1 398 444 000.00	2 746 169 280.97	1 347 725 280.97
RECEITA DE SERVICOS	11 518 459 000.00	10 394 380 346.67	1 124 078 653.33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53 03[illegible] 644 000.00	52 712 178 000.00	320 466 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 070 983 000.00	38 965 726.11	1 032 017 273.89
RECEITAS DE CAPITAL	19 947 521 000.00	16 671 074 000.00	3 276 447 000.00
ALIENACAO DE BENS		174 000.00	174 000.00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19 [illegible] 318 000.00	16 6[illegible] 900 000.00	2 812 418 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	464 203 000.00		464 203 000.00
SUBTOTAL	86 968 051 000.00	82 562 767 353.75	4 405 283 646.25
TOTAL	86 968 051 000.00	82 562 767 353.75	4 405 283 646.25

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	86 968 051 000.00	74 598 848 992.70	12 369 202 007.30
DESPESAS CORRENTES	67 020 530 000.00	58 438 996 325.70	8 581 533 674.30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22 151 291 000.00	19 261 973 357.76	2 889 317 642.24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44 869 239 000.00	39 177 022 967.94	5 692 216 032.06
DESPESAS DE CAPITAL	19 947 521 000.00	16 159 852 667.00	3 787 668 333.00
INVESTIMENTOS	779 805 000.00	129 632 667.00	650 172 333.00
INVERSOES FINANCEIRAS	719 716 000.00	715 104 000.00	4 612 000.00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	18 448 000 000.00	15 315 116 000.00	3 132 884 000.00
SUBTOTAL	86 968 051 000.00	74 598 848 992.70	12 369 202 007.30
SUPERAVIT CORRENTE		7 452 697 028.05	7 452 697 028.05-
SUPERAVIT DE CAPITAL		511 221 333.00	511 221 333.00-
TOTAL	86 968 051 000.00	82 562 767 353.75	4 405 283 646.25

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO 18901	31/12/92	425

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	369.970.419.125,53	DESPESAS CORRENTES	12.010.281.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	368.542.508.241,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.010 281 000,00
RECEITA DE SERVICOS	1 423.727 937,04	APLICACOES DIRETAS	11.918.041.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.182.946,50	TRANSFERENCIAS	92.240.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	28 984 882.366,88	DESPESAS DE CAPITAL	15.361.230 000,00
ALIENACAO DE BENS	1 172 406 147,44	INVESTIMENTOS	538.504 000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.787.256.219,44	APLICACOES DIRETAS	46.120.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.025.220.000,00	TRANSFERENCIAS	492.384.000,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	750.326.000,00
		APLICACOES DIRETAS	750.326.000,00
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	14 072.400.000,00
		TRANSFERENCIAS	14.072.400.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.498.092.169,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.414.502.379,27
VALORES EM CIRCULACAO	476 263 818,44	VALORES EM CIRCULACAO	15 788 653.007,00
RECURSOS VINCULADOS	44.830.421,65	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	184.480.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	431 433 396,79	RECURSOS VINCULADOS	7,00
DEPOSITOS	943 320 091,10	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.604.173.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	943.320.091,10	DEPOSITOS	245.692.620,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.078.508.260,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245 692 620,91
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	24.078 508 260,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.380.166.751,36
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.380 156 751,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.464.027.907,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	403.131.408 190,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	45.242.000,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862 656 000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.418.785.907,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	402 268 752.190,80
TOTAL DA RECEITA	449.917.421.570,07	TOTAL DA DESPESA	449 917.421.570,07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	28000
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO	18901

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 426

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	418.920 061 190,80	PASSIVO FINANCEIRO	25.021 828 358.43
DISPONIVEL	403 131 408 190 80	DEPOSITOS	943 320 091.10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	403 131 408 190 80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	943 320 091 10
CREDITOS EM CIRCULACAO	15 788 653 000 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 078 508 260 33
CREDITOS A RECEBER	15 604 173 000 00	OBRIGACOES A PAGAR	24 078 508 260 33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	184 480 000 00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	24 078 508 260 33
ATIVO NAO FINANCEIRO	150 833 514 086 70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7 00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	56 003 000 00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7 00
CREDITOS EM CIRCULACAO	56 003 000 00	RECURSOS VINCULADOS	7 00
		PASSIVO REAL	25 021 828 358 43
DIVERSOS RESPONSAVEIS	56 003 000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	544 731 746 919 07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123 839 471 529 74	PATRIMONIO CAPITAL	363 018 253 69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	123 839 471 529 74	RESULTADO ACUMULADO	545 094 765 172 76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	123 839 471 529 74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 612 503 848 925 22
PERMANENTE	26 938 039 556 96	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 612 503 848 925 22-
INVESTIMENTOS	26 571 239 339 96		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	26 571 239 339 96		
IMOBILIZADO	366 800 217 00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	366 800 217 00		
ATIVO REAL	569 753 575 277 50		
ATIVO COMPENSADO	26 538 112 021 90	PASSIVO COMPENSADO	26 538 112 021 90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26 538 112 021 90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26 538 112 021 90
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	24 542 280 322 91	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24 542 280 322 91
COMODATO DE BENS	276 704 000 00	BENS EM COMODATO	276 704 000 00
GARANTIAS DE VALORES	20 020 283 62	VALORES EM GARANTIA	20 020 283 62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 699 107 415 37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 699 107 415 37

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	28000		
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO	18901	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 427

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	153.043.104.000,00	369.970.419.125,53	216.927.315.125,53-
RECEITA PATRIMONIAL	152.224.492.000,00	368.542.508.241,99	216.318.016.241,99-
RECEITA DE SERVICOS	818.612.000,00	1.423.727.937,04	605.115.937,04-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.182.946,50	4.182.946,50-
RECEITAS DE CAPITAL	28.512.887.000,00	28.984.882.366,88	471.995.366,88-
ALIENACAO DE BENS	808.299.000,00	1.172.406.147,44	364.107.147,44-
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS	7.952.822.000,00	11.787.256.219,44	3.834.434.219,44-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.751.766.000,00	16.025.220.000,00	3.726.546.000,00
SUBTOTAL..	181.555.991.000,00	398.955.301.492,41	217.399.310.492,41-
TOTAL.....	181.555.991.000,00	398.955.301.492,41	217.399.310.492,41-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	181.555.991.000,00	27.371.511.000,00	154.184.480.000,00
DESPESAS CORRENTES	17.518.976.000,00	12.010.281.000,00	5.508.695.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.518.976.000,00	12.010.281.000,00	5.508.695.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	164.037.015.000,00	15.361.230.000,00	148.675.785.000,00
INVESTIMENTOS	1.904.040.000,00	538.504.000,00	1.365.536.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	140.087.615.000,00	750.326.000,00	139.337.289.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	22.045.360.000,00	14.072.400.000,00	7.972.960.000,00
SUBTOTAL..	181.555.991.000,00	27.371.511.000,00	154.184.480.000,00
SUPERAVIT CORRENTE..........		357.960.138.125,53	357.960.138.125,53-
SUPERAVIT DE CAPITAL......		13.623.652.366,88	13.623.652.366,88-
TOTAL.....	181.555.991.000,00	398.955.301.492,41	217.399.310.492,41-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO — 28000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 428
GESTAO	FUNDO DE EXPORTACAO — 18902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	42 386.88	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	42 386.88
VALORES A CLASSIFICAR	42 386.88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42 386.88
RECEITA A CLASSIFICAR	42 386.88	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	42 386.88
RECEITA BRUTA	42 386.88		
TOTAL DA RECEITA	42 386.88	TOTAL DA DESPESA	42 386.88

TITULO: BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

SUBTITULO: RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA 30000

GESTAO: GESTOES NAO TESOURO

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO

EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 429

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	656.458.917.894,26	DESPESAS CORRENTES	553.995.720.439,28
RECEITA PATRIMONIAL	114.845.935.560,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.493.369.641,43
RECEITA DE SERVICOS	189.983.167.531,01	APLICACOES DIRETAS	272.493.369.641,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	319.654.742.195,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.502.350.797,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.975.072.606,65	APLICACOES DIRETAS	204.975.984.358,92
		TRANSFERENCIAS	76.526.366.438,93
RECEITAS DE CAPITAL	4.059.633.067,83	DESPESAS DE CAPITAL	37.575.895.658,92
ALIENACAO DE BENS	69.855.652,75	INVESTIMENTOS	37.518.644.578,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	127.939.835,59	APLICACOES DIRETAS	37.518.644.578,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.590.998.579,49	INVERSOES FINANCEIRAS	57.251.080,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270.839.000,00	APLICACOES DIRETAS	57.251.080,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	42.409.701.385,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42.409.701.385,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	41.923.472.371,85	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	41.923.472.371,85
REPASSE RECEBIDO	969.010,00	REPASSE CONCEDIDO	969.010,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	41.922.503.361,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO	41.922.503.361,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	486.229.013,47	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	486.229.013,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	486.229.013,47	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	486.229.013,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	121.812.134.576,70	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	48.121.267.189,68
VALORES EM CIRCULACAO	9.338.179.202,24	VALORES EM CIRCULACAO	31.312.772.159,99
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	699.994.566,82	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.408.222.538,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	644.116.461,45	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.333.617.727,37
OUTROS CREDITOS	659.682.425,19	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17.570.931.894,53
RECURSOS VINCULADOS	355.080.652,27	VALORES A CLASSIFICAR	1.063.918.009,61
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.979.305.096,51	RECEITA A CLASSIFICAR	23.779.979,60
VALORES A CLASSIFICAR	2.602.838.855,17	RECEITA BRUTA	23.779.979,60
OUTROS VALORES PENDENTES	2.602.838.855,17	OUTROS VALORES PENDENTES	1.040.138.030,01
VALORES DIFERIDOS	1.228.052.214,08	VALORES DIFERIDOS	1.228.052.214,08
DEPOSITOS	18.736.553.185,98	DEPOSITOS	179.955.333,12
CONSIGNACOES	918.572.368,39	CONSIGNACOES	109.142.772,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.817.980.817,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.812.561,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.281.442.834,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.209.266.459,96
FORNECEDORES	41.482.397.045,48	FORNECEDORES	2.649.173.835,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.333.840.132,22	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	676.662.423,94
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	35.257.886.453,35	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4.153.194.997,88
VALORES EM TRANSITO	652.007.521,76	VALORES EM TRANSITO	473.655.434,87
RECURSOS DA UNIAO	374.931.410,57	RECURSOS DA UNIAO	720.302.327,50
OUTRAS OBRIGACOES	2.180.380.271,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.029.797.577,38
AJUSTES DE CREDITOS	625.068.284,85	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.469.288.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	508.212.994,75	OUTRAS OBRIGACOES	37.191.862,55
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.550.017,71	AJUSTES DE OBRIGACOES	127.303.012,92
VARIACAO CAMBIAL	66.203.211,42	CREDITOS A RECEBER	92.853.894,23
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	45.102.060,97	OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	34.449.118,69
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11.597.703.042,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	154.235.505.292,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.736.087.322,44	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.698.964.497,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.861.615.719,56	OUTRAS DISPONIBILIDADES	128.536.540.795,31
TOTAL DA RECEITA	836.338.089.966,11	TOTAL DA DESPESA	836.338.089.966,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 430
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	185.464 605 480,90
DISPONIVEL	154 235 505 292,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	154 235 505 292,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	31 229 100 187,99
CREDITOS A RECEBER	25 979 154 432,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 333 617 727,37
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	83 671 972,00-
ATIVO NAO FINANCEIRO	354 124 093 337,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12 847 598 312,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	11 653 732 456,96
RECURSOS A RECEBER	11 288 265 554,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	365 466 901,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 193 865 855,63
ESTOQUES	1 171 146 197,28
MATERIAIS EM TRANSITO	22 719 658,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5 894 216 079,27
DESPESAS ANTECIPADAS	4 824 604 124,36
VALORES DIFERIDOS	1 069 611 954,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6 732 768 837,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31,77
DEPOSITO COMPULSORIO	31,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 732 768 806,05
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2 120 713,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6 730 438 193,35
CREDITOS A RECEBER	209 899,57
PERMANENTE	328 649 510 107,84
INVESTIMENTOS	25 108 551,55
PARTICIPACAO SOCIETARIA	25 108 379,97
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,14
OUTROS INVESTIMENTOS	171,44
IMOBILIZADO	328 624 401 556,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS	328 599 744 520,31
TITULOS E VALORES	628 691,54
BENS INTANGIVEIS	24 028 344,44
ATIVO REAL	539 588 698 818,42
ATIVO COMPENSADO	225 331 299 470,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	225 331 299 470,50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	80 052 551 705,98
COMODATO DE BENS	3 595 784 231,45
GARANTIAS DE VALORES	119 062 789,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	110 827 606 587,95
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	165 495 302,00
OUTRAS COMPENSACOES	30 570 798 853,38

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	110.620 835 306,30
DEPOSITOS	19.111 484 596,55
CONSIGNACOES	918 572 368,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.817 980 817,59
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	374 931 410,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88.906 511 854,58
OBRIGACOES A PAGAR	86.074 123 631,05
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	35 257 886 453,35
OUTRAS OBRIGACOES	50.816 237 177,70
CREDORES DIVERSOS	430,77
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	652 007 521,76
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.180 380 271,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.602 838 855,17
OUTROS VALORES PENDENTES	2.602 838 855,17
PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.357 796 091,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.288 265 554,99
RECURSOS A LIBERAR	11.288 265 554,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.069 530 536,81
RECEITAS PENDENTES	81 418,10-
VALORES DIFERIDOS	1.069 611 954,91
PASSIVO REAL	122.978 631 398,10
PATRIMONIO LIQUIDO	416.610 067 420,32
PATRIMONIO/CAPITAL	7.582 339 955,33
RESERVAS	5,12
RESULTADO ACUMULADO	409 027 727 459,87
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.249 150 457 237,90
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.249 150 457 237,90-
PASSIVO COMPENSADO	225 331 299 470,50
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	225 331 299 470,50
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	80 052 551 705,98
BENS EM COMODATO	3 595 784 231,45
VALORES EM GARANTIA	119 062 789,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	110 827 606 587,95
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	165 495 302,00
COMPENSACOES DIVERSAS	30 570 798 853,38

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205	31/12/92	431

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	198.070.331.326,06	DESPESAS CORRENTES	179.078.958.994,85
RECEITA PATRIMONIAL	14.174.324.455,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.875.528.809,89
RECEITA DE SERVICOS	100.231.673.579,38	APLICACOES DIRETAS	48.875.528.809,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.050.935.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130 203.430.184,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.613.398.290,92	APLICACOES DIRETAS	53.800.172.938,03
		TRANSFERENCIAS	76.403.257.246,93
RECEITAS DE CAPITAL	2 213.119.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.209.639.257,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.958 553.000,00	INVESTIMENTOS	10.175.640.099,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	254.566.000,00	APLICACOES DIRETAS	10.175.640.099,45
		INVERSOES FINANCEIRAS	33.999.158,00
		APLICACOES DIRETAS	33.999.158,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.470 527.783,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.470.527.783,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.469.888 683,77	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.469.888 683,77
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.469.888.683,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.469.888.683,77
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	639.100,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	639.100,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	639.100,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	639.100,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.339.032.249,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.935.860.630,42
VALORES EM CIRCULACAO	3.423.003.558,28	VALORES EM CIRCULACAO	3.859.819.867,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	506.746.366,31	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.178.241.243,34
RECURSOS VINCULADOS	234.571.665,27	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.681.578.624,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.681.685.526,70	VALORES DIFERIDOS	820.125.011,01
VALORES DIFERIDOS	820.125.011,01	DEPOSITOS	83.859.319,70
DEPOSITOS	141.392.186,52	CONSIGNACOES	15 459 871,92
CONSIGNACOES	6.902.760,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.399.447,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	134.489.426,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.082.616.585,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.355.231.721,59	FORNECEDORES	967.262.665,15
FORNECEDORES	13.001.997.502,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	565.806.849,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	230.066.970,60	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1 481.506.469,78
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	4.456.281 244,32		
VALORES EM TRANSITO	649.796.733,79	VALORES EM TRANSITO	61 076.470,18
RECURSOS DA UNIAO	17.089.269.98	RECURSOS DA UNIAO	39.806.155,93
AJUSTES DE CREDITOS	599.279.771,83	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	54.583.974,44
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	508.212.994,75	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.912.574.000,00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.581.153,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	89.439 846,60
VARIACAO CAMBIAL	66.203.211,42	CREDITOS A RECEBER	89.439.846,60
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	21.282 411,67		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.258.865.893,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	26 656.889.586,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.080 669 158,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 858 415.673,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.178.196.735,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.798.473.912,54
TOTAL DA RECEITA	230.351.876.252,63	TOTAL DA DESPESA	230.351.876.252,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 432
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	30 516 709 453.86
DISPONIVEL	26 656 889 586.14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26 656 889 586.14
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 859 819 867 72
CREDITOS A RECEBER	2 681 578 624 38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 178 241 243.34
ATIVO NAO FINANCEIRO	14 851 871 354.36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	904 319 344.77
CREDITOS EM CIRCULACAO	196 949 284 66
RECURSOS A RECEBER	101 465 853.28
DIVERSOS RESPONSAVEIS	95 483 431 38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	707 370 060.11
ESTOQUES	684 650 401.76
MATERIAIS EM TRANSITO	22 719 658.35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 171 069 626.59
DESPESAS ANTECIPADAS	1 431 525 010.30
VALORES DIFERIDOS	739 544 616.29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 330 612.70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 330 612.70
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2 120 713.13
CREDITOS A RECEBER	209 899.57
PERMANENTE	11 774 151 770.30
IMOBILIZADO	11 774 151 770.30
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11 751 037 437.36
BENS INTANGIVEIS	23 114 332 94
ATIVO REAL	45 368 580 808.22
ATIVO COMPENSADO	139 184 127 791.07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	139 184 127 791.07
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	63 279 800.00
COMODATO DE BENS	1 097 767 046.18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	107 452 572 450.07
OUTRAS COMPENSACOES	30 570 508 494.82

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	18 496 624 338.88
DEPOSITOS	158 481 456.50
CONSIGNACOES	6 902 760 17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	134 489 426 35
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17 089 269 98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 338 142 882 38
OBRIGACOES A PAGAR	17 688 345 717 82
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4 456 281 244 32
OUTRAS OBRIGACOES	13 232 064 473.50
CREDORES DIVERSOS	430 77
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	649 796 733.79
PASSIVO NAO FINANCEIRO	841 010 469 57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101 465 853.28
RECURSOS A LIBERAR	101 465 853 28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	739 544 616.29
VALORES DIFERIDOS	739 544 616 29
PASSIVO REAL	19 337 634 808.45
PATRIMONIO LIQUIDO	26 030 945 999 77
PATRIMONIO/CAPITAL	3 371 156 873.76
RESULTADO ACUMULADO	22 659 789 126.01
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 667 279 096 553.09
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 667 279 096 553.09
PASSIVO COMPENSADO	139 184 127 791.07
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	139 184 127 791.07
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	63 279 800.00
BENS EM COMODATO	1 097 767 046.18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	107 452 572 450.07
COMPENSACOES DIVERSAS	30 570 508 494.82

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 433
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	201.277.209 000,00	198.070.331.326,06	3.206.877.673,94
RECEITA PATRIMONIAL	4.188 000 000,00	14 174.324.455,76	9 986 324 455,76-
RECEITA DE SERVICOS	104.946 738.000,00	100.231.673.579,38	4.715.064.420,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.583 253 000,00	55 050 935 000,00	467 682.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.559.218.000,00	28.613.398.290,92	8.945.819.709,08
RECEITAS DE CAPITAL	2 680 801 000,00	2 213 119 000,00	467 682 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.426.235 000,00	1.958 553 000,00	467.682 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	254.566.000,00	254 566.000,00	
SUBTOTAL..	203.958 010.000,00	200.283.450.326,06	3.674.559.673,94
DEFICIT DE CAPITAL...........		7.996.520.257,45	7.996.520.257,45-
TOTAL.....	203.958.010.000,00	208.279.970.583,51	4.321.960 583,51-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	203.958.010.000,00	189.288.598.252,30	14.669.411.747,70
DESPESAS CORRENTES	192.810.877.000,00	179.078.958.994,85	13.731.918.005,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.433 340 000,00	48 875 528 809,89	6.557 811.190,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.377.537.000,00	130.203.430.184,96	7.174.106.815,04
DESPESAS DE CAPITAL	11.147.133 000,00	10 209 639 257,45	937.493 742,55
INVESTIMENTOS	11.045.669.000,00	10.175.640.099,45	870.028.900,55
INVERSOES FINANCEIRAS	101 464 000,00	33 999.158,00	67.464.842,00
SUBTOTAL..	203.958.010.000,00	189.288.598.252,30	14.669.411.747,70
SUPERAVIT CORRENTE..........		18.991.372.331,21	18.991.372.331,21-
TOTAL.....	203.958.010.000,00	208.279.970.583,51	4.321.960.583,51-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 434
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 18801		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	190 355 957 656 79
RECEITA PATRIMONIAL	100 671 611 105 14
RECEITA DE SERVICOS	89 663 669 713 02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20 676 838 63
RECEITAS DE CAPITAL	148 535 607.84
ALIENACAO DE BENS	20 595 772 25
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	127 939 835 59
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23 018 175 670 85
VALORES EM CIRCULACAO	477 716 503 10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	128 853 946 29
RECURSOS VINCULADOS	120 508 987 00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	228 353 569 81
DEPOSITOS	661 902 211 07
CONSIGNACOES	381 086 213 31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	280 815 997 76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21 878 556 956 68
FORNECEDORES	15 979 090 783 55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 897 255 385 16
VALORES EM TRANSITO	2 210 787 97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 445 525 866 81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 445 525 866 81

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	127 335 870 104 58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69 870 295 073 89
APLICACOES DIRETAS	69 870 295 073 89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57 465 575 030 69
APLICACOES DIRETAS	57 465 575 030 69
DESPESAS DE CAPITAL	7 223 601 718.54
INVESTIMENTOS	7 200 349 796 54
APLICACOES DIRETAS	7 200 349 796 54
INVERSOES FINANCEIRAS	23 251 922 00
APLICACOES DIRETAS	23 251 922 00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 437 642 526 23
VALORES EM CIRCULACAO	758 295 395 15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	758 231 125 00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	64 270 15
VALORES A CLASSIFICAR	996 307 027 85
OUTROS VALORES PENDENTES	996 307 027 85
DEPOSITOS	46 241 454 74
CONSIGNACOES	46 241 454 74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 636 798 648 49
FORNECEDORES	1 288 761 762 83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20 896 274 78
VALORES EM TRANSITO	412 578 964 69
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	914 561 646 19
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	80 971 080 452 94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	80 971 080 452 94

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 435
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 18801		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	81.729.375.848,09	PASSIVO FINANCEIRO	22.540.459.167,75
DISPONIVEL	80.971.080.452,94	DEPOSITOS	661.902.211,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	80.971.080.452,94	CONSIGNACOES	381.086.213,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	758.295.395,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	280.815.997,76
CREDITOS A RECEBER	64.270,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.878 556 956,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	758 231.125,00	OBRIGACOES A PAGAR	21.876.346.168,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.514.697.339,93	OUTRAS OBRIGACOES	21.876.346.168,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	446.377.277,18	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.210.787,97
		PASSIVO REAL	22.540.459.167,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	715.115,80	PATRIMONIO LIQUIDO	75.703.614.020,27
DIVERSOS RESPONSAVEIS	715.115,80	PATRIMONIO/CAPITAL	4.209.264.123,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	445.662.161,38	RESULTADO ACUMULADO	71.494.349.896,49
ESTOQUES	445.662.161,38	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	553.120.144.212,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.730.438.225,12	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	553.120.144.212,00-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31,77		
DEPOSITO COMPULSORIO	31,77		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.730.438.193,35		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.730.438.193,35		
PERMANENTE	9.337.881.837,63		
INVESTIMENTOS	24.171 722,43		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	24.171.722,43		
IMOBILIZADO	9.313.710.115,20		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.313.710.115,20		
ATIVO REAL	98.244.073.188,02		
ATIVO COMPENSADO	79.623.240.901,77	PASSIVO COMPENSADO	79 623.240.901,77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.623.240.901,77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	79.623.240.901,77
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	79 504.335.268,41	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	79.504.335.268,41
GARANTIAS DE VALORES	118.905.633,36	VALORES EM GARANTIA	118.905.633,36
TOTAL DO ATIVO	177 867.314 089,79	TOTAL DO PASSIVO	177.867.314.089,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208	31/12/92	436

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	212 120 551 063,21
RECEITA DE SERVICOS	245 744,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	208 780 518 463,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 339 786 855,76
RECEITAS DE CAPITAL	1 674 080 290,50
ALIENACAO DE BENS	49 259 880,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 608 547 410,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16 273 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	37 939 173 601,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	37 453 583 688,08
REPASSE RECEBIDO	969 010,00
SUB REPASSE RECEBIDO	37 452 614 678,08
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	485 589 913,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	485 589 913,47
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	28 446 939 121,39
VALORES EM CIRCULACAO	4 077 782 148,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 516 148,85
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 069 266 000,00
VALORES DIFERIDOS	407 927 203,07
DEPOSITOS	645 953 163,99
CONSIGNACOES	514 615 500,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	131 337 663,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23 289 488 092,46
FORNECEDORES	12 039 813 018,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 206 517 776,46
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	7 487 803 885,45
RECURSOS DA UNIAO	357 853 612 25
OUTRAS OBRIGACOES	197 700 000 00
AJUSTES DE CREDITOS	25 788 513 02
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 968 863,72
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	23 819 649,30
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 140 384 042,81
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 080 776 152 49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	59 607 890,32

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	199 800 583 958,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153 746 880 461,45
APLICACOES DIRETAS	153 746 880 461 45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46 053 703 496 73
APLICACOES DIRETAS	46 053 703 496 73
DESPESAS DE CAPITAL	1 652 139 382,93
INVESTIMENTOS	1 652 139 382,93
APLICACOES DIRETAS	1 652.139 382,93
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37 939.173 601,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	37 453 583 688,08
REPASSE CONCEDIDO	969 010,00
SUB REPASSE CONCEDIDO	37 452 614 678,08
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	485 589 913,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	485 589 913,47
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	21.709 519 327,04
VALORES EM CIRCULACAO	16.044 569 000,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.272 083 000,05
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14 772 486 000,00
VALORES A CLASSIFICAR	23 779 979,60
RECEITA A CLASSIFICAR	23 779 979,60
RECEITA BRUTA	23 779.979,60
VALORES DIFERIDOS	407 927 203,07
DEPOSITOS	47 445 902,34
CONSIGNACOES	47 441 445,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.457,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.151 348 123,29
FORNECEDORES	353 574 807,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89 959 299,25
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	2.070 114 519,97
RECURSOS DA UNIAO	20 039 771,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	60 651 956,75
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.556 714 000,00
OUTRAS OBRIGACOES	293 768,55
AJUSTES DE OBRIGACOES	34 449 118,69
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	34 449 118,69
DISPONIBILIDADE P.O PERIODO SEGUINTE	20.219 711 849,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18 474 864 323 13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.744 847 526,63

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 437
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	36.264.280.849,81
DISPONIVEL	20.219.711.849,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.219.711.849,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.044.569 000,05
CREDITOS A RECEBER	14.772 486 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.272.083.000,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	322.757.524.471,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.496.901.690,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.456.068.056,50
RECURSOS A RECEBER	11.186.799.701,71
DIVERSOS RESPONSAVEIS	269.268.354,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	40.833.634,14
ESTOQUES	40.833.634,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 723 146 452,68
DESPESAS ANTECIPADAS	3.393.079.114,06
VALORES DIFERIDOS	330.067.338,62
PERMANENTE	307.537.476.328,47
INVESTIMENTOS	936 657,68
PARTICIPACAO SOCIETARIA	936.657,54
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,14
IMOBILIZADO	307.536.539.670,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	307.534.996.967,75
TITULOS E VALORES	628.691,54
BENS INTANGIVEIS	914.011,50
ATIVO REAL	359 021 805 321,60
ATIVO COMPENSADO	6 065 325 000,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.065.325.000,63
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	474 936 637,57
COMODATO DE BENS	2.498.017.185,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.086 505.517,23
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	5 575 302,00
OUTRAS COMPENSACOES	290.358,56
TOTAL DO ATIVO	365.087.130.322,23

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	23.935.441.256,45
DEPOSITOS	1.003.606.776,24
CONSIGNACOES	514.615 500,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	131.337 663,22
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	357.653.612,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22 931 834.480,21
OBRIGACOES A PAGAR	22.734.134.480,21
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.487.803.685,45
OUTRAS OBRIGACOES	15.246.330 794,76
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	197.700.000,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	11 516 785 622,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.186 799 701,71
RECURSOS A LIBERAR	11.186.799.701,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	329.985.920,52
RECEITAS PENDENTES	81.418,10-
VALORES DIFERIDOS	330.067.338,62
PASSIVO REAL	35.452.226.878,68
PATRIMONIO LIQUIDO	323.569.578.442,92
PATRIMONIO/CAPITAL	1.886.886,55
RESERVAS	5,12
RESULTADO ACUMULADO	323 567 691 551,25
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.508.648.996.232,65
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.508.648.996.232,65-
PASSIVO COMPENSADO	6.065.325.000,63
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.065.325 000,63
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	474.936 637,57
BENS EM COMODATO	2 498 017 185,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.086.505.517,23
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	5.575.302,00
COMPENSACOES DIVERSAS	290.358,56
TOTAL DO PASSIVO	365.087.130.322,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 438
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	216 644 180 000.00	212 120 551 063.21	4 523 628 936.79
RECEITA DE SERVICOS	4 059 000.00	245 744.38	3 813 255.62-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	213 822 389 000.00	208 780 518 463.07	5 041 870 536.93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 81[illegible] 32 000.00	3 339 786 855.76	522 054 855.76-
RECEITAS DE CAPITAL	4 132 466 000.00	1 674 080 290.50	2 458 385 709.50
ALIENACAO DE BENS	71 025 000.00	49 259 880.50	21 765 119.50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 045 168 000.00	1 608 547 410.00	2 436 620 590.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16 273 000.00	16 273 000.00	
SUBTOTAL	220 776 646 000.00	213 794 631 353.71	6 982 014 646.29
TOTAL	220 776 646 000.00	213 794 631 353.71	6 982 014 646.29

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	220 776 646 000.00	201 452 723 341.11	19 323 922 658.89
DESPESAS CORRENTES	216 644 180 000.00	199 800 583 958.18	16 843 596 041.82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164 336 691 000.00	153 746 880 461.45	10 589 810 538.55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52 307 489 000.00	46 053 703 496.73	6 253 785 503.27
DESPESAS DE CAPITAL	4 132 466 000.00	1 652 139 382.93	2 480 326 617.07
INVESTIMENTOS	4 132 466 000.00	1 652 139 382.93	2 480 326 617.07
SUBTOTAL	220 776 646 000.00	201 452 723 341.11	19 323 922 658.89
SUPERAVIT CORRENTE		12.319.967.105,03	12.319.967.105,03-
SUPERAVIT DE CAPITAL		21 940 907.57	21 940 907.57-
TOTAL	220 776 646 000.00	213 794 631 353.71	6 982 014 646.29

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901	31/12/92	439

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	55.608.509.197,86	DESPESAS CORRENTES	47.479.902.719,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.608.509.197,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.479.902.719,80
		APLICACOES DIRETAS	47 479 902.719,80
		DESPESAS DE CAPITAL	18.407 697.000,00
		INVESTIMENTOS	18 407 697 000,00
		APLICACOES DIRETAS	18.407.697.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47 003 637.451,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.774.292.913,77
VALORES EM CIRCULACAC	1.359.676.992,01	VALORES EM CIRCULACAO	10.533.284.897,07
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	699.994.566,82	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.408.222 538,09
OUTROS CREDITOS	659.682.425,19	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.125.062.358,98
VALORES A CLASSIFICAR	2.602.838 855,17	VALORES A CLASSIFICAR	43.831.002,16
OUTROS VALORES PENDENTES	2.602.838.855,17	OUTROS VALORES PENDENTES	43.831 002,16
DEPOSITOS	17.287.305.624,40	DEPOSITOS	1.198.035,00
CONSIGNACOES	15 967.894,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.198.035,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.271.337.730,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.192.564.931,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.753 815.980,31	FORNECEDORES	37.810.600,59
FORNECEDORES	461 495 740,73	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	458.173.812,13
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	23.309.451.440,24		
RECURSOS DA UNIAO	188.528,34	RECURSOS DA UNIAO	659.682.425,19
OUTRAS OBRIGACOES	1.982.680.271,00	OUTRAS OBRIGACOES	36.898.094,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	3.414.047,63
		CREDITOS A RECEBER	3.414.047,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.378.507.478,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	26.328.761.494,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.201.432.872,87	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.306.622.591,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	177.074.605,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.022.138.903,20
TOTAL DA RECEITA	103.990.654.128,35	TOTAL DA DESPESA	103.990.654.128,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 440
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	36 778 374 419,85	PASSIVO FINANCEIRO	45 643 960 459,88
DISPONIVEL	26 328 761 494,78	DEPOSITOS	17 287 494 152,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26 328 761 494,78	CONSIGNACOES	15 967 894,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	10 449 612 925,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17 271 337 730,26
CREDITOS A RECEBER	8 408 222 538,09	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	188 528,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 125 062 358,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25 753 627 451,97
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	83 671 972,00-	OBRIGACOES A PAGAR	23 770 947 180,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	128,58	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23 309 451 440,24
PERMANENTE	128,58	OUTRAS OBRIGACOES	461 495 740,73
INVESTIMENTOS	128,58	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1 982 680 271,00
OUTROS INVESTIMENTOS	128,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 602 838 855,17
		OUTROS VALORES PENDENTES	2 602 838 855,17
		PASSIVO REAL	45 643 960 459,88
		PATRIMONIO LIQUIDO	8 865 585 911,45
		PATRIMONIO CAPITAL	10 058,24
		RESULTADO ACUMULADO	8 865 595 969,69
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	473 875 619 782,48
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	473 875 619 782,48
ATIVO REAL	36 778 374 548,43		
ATIVO COMPENSADO	231 496 585,03	PASSIVO COMPENSADO	231 496 585,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	231 496 585,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	231 496 585,03
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10 000 000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10 000 000,00
GARANTIAS DE VALORES	157 156,38	VALORES EM GARANTIA	157 156,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	221 339 428,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	221 339 428,65

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 441
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	67.050.890.000,00	55.608.509.197,86	11.442.380.802,14
RECEITA INDUSTRIAL	30.580.632.000,00		30.580.632.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.470.258.000,00	55.608.509.197,86	19.138.251.197,86-
SUBTOTAL	67.050.890.000,00	55.608.509.197,86	11.442.380.802,14
DEFICIT DE CAPITAL		18.407.697.000,00	18.407.697.000,00-
TOTAL	67.050.890.000,00	74.016.206.197,86	6.965.316.197,86-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	67.050.890.000,00	65.887.599.719,80	1.163.290.280,20
DESPESAS CORRENTES	48.643.193.000,00	47.479.902.719,80	1.163.290.280,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.643.193.000,00	47.479.902.719,80	1.163.290.280,20
DESPESAS DE CAPITAL	18.407.697.000,00	18.407.697.000,00	
INVESTIMENTOS	18.407.697.000,00	18.407.697.000,00	
SUBTOTAL	67.050.890.000,00	65.887.599.719,80	1.163.290.280,20
SUPERAVIT CORRENTE		8.128.606.478,06	8.128.606.478,06-
TOTAL	67.050.890.000,00	74.016.206.197,86	6.965.316.197,86-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 442
GESTAO	FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL 20902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	36 896 000.00	DESPESAS CORRENTES	27 060 567.67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36 896 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27 060 567.67
		APLICACOES DIRETAS	27 060 567.67
		DESPESAS DE CAPITAL	1.018 300.00
		INVESTIMENTOS	1.018.300.00
		APLICACOES DIRETAS	1 018 300.00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3 866 083.34	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 764 000.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 866 083.34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 764 000.00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	3 866 083.34	FORNECEDORES	1 764 000.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 048 683.04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12 967 898.71
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 048 683.04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12 967 898.71
TOTAL DA RECEITA	42 810 766.38	TOTAL DA DESPESA	42 810 766.38

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12 967 898.71	PASSIVO FINANCEIRO	3.866 083.34
DISPONIVEL	12 967 898.71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 866 083.34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12 967 898.71	OBRIGACOES A PAGAR	3 866 083.34
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3 866 083.34
		PASSIVO REAL	3.866 083.34
		PATRIMONIO LIQUIDO	9 101 815.37
		PATRIMONIO CAPITAL	145.20
		RESULTADO ACUMULADO	9 101 670.17
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	233 557 856.76
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	233 557 856.76-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 443
GESTAO	FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL 20902		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	37.180.000,00	36 896 000,00	284.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.180.000,00	36.896.000,00	284 000,00
SUBTOTAL..	37.180.000,00	36.896.000,00	284.000,00
DEFICIT DE CAPITAL..........		1.018.300,00	1.018.300,00-
TOTAL	37.180.000,00	37.914.300,00	734.300,00-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	37.180.000,00	28.078.867,67	9.101.132,33
DESPESAS CORRENTES	27.956.000,00	27.060.567,67	895.432,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.956.000,00	27.060.567,67	895.432,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.224.000,00	1.018 300,00	8 205.700,00
INVESTIMENTOS	9.224.000,00	1.018.300,00	8.205.700,00
SUBTOTAL..	37.180.000,00	28.078.867,67	9.101.132,33
SUPERAVIT CORRENTE.........		9.835.432,33	9.835.432,33-
TOTAL ...	37 180.000,00	37.914.300,00	734.300,00-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER 20903	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	444

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	119 043 000.00	DESPESAS CORRENTES	2 300 000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119 043 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 300 000.00
		APLICACOES DIRETAS	2 300 000.00
		DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	125 064 897.01
		VALORES EM CIRCULACAO	116 803 000.00
		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116 803 000.00
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 261 897.01
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	8 259 196.00
		RECURSOS DA UNIAO	2 701.01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	50 320 392.34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	41 998 495.33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	50 320 392.34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	41 998 495.33
TOTAL DA RECEITA	169 363 392.34	TOTAL DA DESPESA	169 363 392.34

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	158 801 495.33	PATRIMONIO LIQUIDO	158 801 538.19
DISPONIVEL	41 998 495.33	PATRIMONIO/CAPITAL	21 867.80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41 998 495.33	RESULTADO ACUMULADO	158 779 670.39
CREDITOS EM CIRCULACAO	116 803 000.00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	895 485 126.53
CREDITOS A RECEBER	116 803 000.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	895 485 126.53-
ATIVO NAO FINANCEIRO	42.86		
PERMANENTE	42.86		
INVESTIMENTOS	42.86		
OUTROS INVESTIMENTOS	42.86		
TOTAL DO ATIVO	158 801 538.19	TOTAL DO PASSIVO	158 801 538.19

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 445
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER 20903		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	161.101.000,00	119.043.000,00	42.058.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	161.101.000,00	119.043.000,00	42.058.000,00
SUBTOTAL.	161.101.000,00	119.043.000,CO	42.058.000,00
TOTAL.....	161.101.000,00	119.043.000,00	42.058.000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	161.101.000,00	2.300.000,00	158.801.000,00
DESPESAS CORRENTES	161.101.000,00	2.300.000,00	158.801.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.101.000,00	2.300.000,00	158.801.000,00
SUBTOTAL..	161.101.000,00	2.300.000,00	158.801.000,00
SUPERAVIT CORRENTE..........		116.743.000,00	116.743.000,00-
TOTAL.....	161.101.000,00	119.043.000,00	42.058.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTAO	FUNDO DE PREV. RECUP E DE COMB DROGAS ABUSO	20904

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	446

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	60 051 156.11	DESPESAS CORRENTES	183 659 094.20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58 840 534.77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665 296.20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 210 621.34	APLICACOES DIRETAS	665 296.20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182 993 798.00
		APLICACOES DIRETAS	59 884 606.00
		TRANSFERENCIAS	123 109 192.00
RECEITAS DE CAPITAL	23 898 169.49	DESPESAS DE CAPITAL	81 800 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23 898 169.49	INVESTIMENTOS	81 800 000.00
		APLICACOES DIRETAS	81 800 000.00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	484 000.00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	137 122 895.21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484 000.00	DEPOSITOS	1 210 621.34
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	484 000.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 210 621.34
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135 912 273.87
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	135 141 000.00
		RECURSOS DA UNIAO	771 273.87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	322 050 684.83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 902 021.02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	320 840 063.49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 902 021.02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 210 621.34		
TOTAL DA RECEITA	406 484 010.43	TOTAL DA DESPESA	406 484 010.43

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 902 021.02	PASSIVO FINANCEIRO	484 000.00
DISPONIVEL	3 902 021.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484 000.00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 902 021.02	OBRIGACOES A PAGAR	484 000.00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	484 000.00
		PASSIVO REAL	484 000.00
		PATRIMONIO LIQUIDO	3 418 021.02
		RESULTADO ACUMULADO	3 418 021.02
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15 873 050 485.93
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15 873 050 485.93-
ATIVO REAL	3 902 021.02	PASSIVO COMPENSADO	227 109 192.00
ATIVO COMPENSADO	227 109 192.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	227 109 192.00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	227 109 192.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	67 189 192.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	67 189 192.00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	159 920 000.00
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	159 920 000.00		

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 447
GESTAO	FUNDO DE PREV..RECUP.E DE COMB. DROGAS ABUSO	20904		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	2.861.529.000,00	60.051 156,11	2.801 477.843,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.676.602.000,00	58.840.534,77	2.617.761.465,23
OUIRAS PECEITAS CORRENTES	184.927.000,00	1.210.621,34	183.716 378,66
RECEITAS DE CAPITAL	1 615 842 000,00	23.898.169,49	1.591.943.830,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.615.842.000,00	23.898.169,49	1.591.943.830,51
SUBTOTAL.	4.477.371.000,00	83.949.325.60	4.393.421.674,40
DEFICIT CORRENTE............		123.607.938,09	123.607 938,09-
DEFICIT DE CAPITAL..........		57.901.830,51	57.901.830,51-
TOTAL.....	4.477.371.000,00	265.459.094,20	4.211.911.905,80

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	4.477.371.000,00	265.459.094,20	4.211.911.905,80
DESPESAS CORRENTES	2.793.531.000,00	183.659.094,20	2.609.871.905,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92 240 000,00	665.296,20	91.574.703,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.701.291.000,00	182.993.798,00	2.518.297.202,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.683.840.000,00	81 800.000,00	1.602.040 000,00
INVESTIMENTOS	1 683 840.000,00	81.800.000,00	1.602.040.000,00
SUBTOTAL..	4.477 371 000,00	265 459 094,20	4.211.911 905,80
TOTAL.....	4.477 371 000,00	265 459 094,20	4 211 911 905,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTAO	FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS	20905

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	448

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	14.177 000,00		14 177 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14 177 000,00		14 177 000,00
SUBTOTAL	14 177 000,00		14 177 000,00
TOTAL	14 177 000,00		14 177 000,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	14 177 000,00		14 177 000,00
DESPESAS CORRENTES	11 585 000,00		11 585 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11 585 000,00		11 585 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2 592 000,00		2 592 000,00
INVESTIMENTOS	2 592 000,00		2 592 000,00
SUBTOTAL	14 177 000,00		14 177 000,00
TOTAL	14 177 000,00		14 177 000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SEGUR.E EDUCAC.DO TRANSITO	20906	31/12/92	449

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	87.578.494,23	DESPESAS CORRENTES	87.385.000,00
RECEITA DE SERVICOS	87.578.494,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.385.000,00
		APLICACOES DIRETAS	87.385.000,00
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	193.494,23
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	193.494,23
TOTAL DA RECEITA	87.578.494,23	TOTAL DA DESPESA	87.578.494,23

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	193.494,23	PATRIMONIO LIQUIDO	193.494,23
DISPONIVEL	193.494,23	RESULTADO ACUMULADO	193.494,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	193.494,23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29.181.975.988,46
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29.181.975.988,46-
TOTAL DO ATIVO	193.494,23	TOTAL DO PASSIVO	193.494,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA . 30000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 450
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SEGUR E EDUCACAO DO TRANSITO 20906		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	6 916 589 000 00	87 578 494,23	6 829 010 505 77
RECEITA DE SERVICOS	3 320 640 000 00	87 578 494 23	3 233 061 505 77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 595 949 000 00		3 595 949 000 00
RECEITAS DE CAPITAL	2 565 684 000 00		2 565 684 000 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.565 684 000,00		2 565 684 000,00
SUBTOTAL	9 482 273 000,00	87 578 494 23	9 394 694 505 77
TOTAL	9 482 273 000 00	87 578 494 23	9 394 694 505 77

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM.	9 482.273 000.00	87 385 000.00	9 394 888 000.00
DESPESAS CORRENTES	6 916 589 000 00	87 385 000 00	6 829 204 000 00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138 360 000,00		138 360 000 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 778 229 000 00	87 385 000 00	6 690 844 000 00
DESPESAS DE CAPITAL	2 565 684 000 00		2 565 684 000 00
INVESTIMENTOS	2.565 684 000,00		2.565 684 000,00
SUBTOTAL	9 482 273 000 00	87 385 000 00	9 394 888 000 00
SUPERAVIT CORRENTE		193 494,23	193 494 23
TOTAL	9 482 273 000 00	87 578 494,23	9.394 694 505,77

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 451
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.547.724.933.260,24	DESPESAS CORRENTES	1.378.801.227.787,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES	297.057.787.204,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.627.159.237,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.231.839.944.423,72	APLICACOES DIRETAS	106.627.159.237,70
RECEITA INDUSTRIAL	2.295.097.687,83	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	10.969.391.040,01
RECEITA DE SERVICOS	365.391.375.087,59	APLICACOES DIRETAS	10.969.391.040,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.376.270.167,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.204.677.509,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.764.458.689,06	APLICACOES DIRETAS	1.260.696.204.197,04
DEDUCOES DA RECEITA	5.571.939.593,88-	TRANSFERENCIAS	508.473.312,87
OUTRAS DEDUCOES	5.571.939.593,88		
RECEITAS DE CAPITAL	29.620.969.850,03	DESPESAS DE CAPITAL	557.821.701.202,65
OPERACOES DE CREDITO	5.672.600.399,60	INVESTIMENTOS	444.285.212.502,26
ALIENACAO DE BENS	1.638.003.175,04	APLICACOES DIRETAS	444.285.212.502,26
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.425.431.415,57	INVERSOES FINANCEIRAS	101.522.991.710,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.283.398.832,27	APLICACOES DIRETAS	101.522.991.710,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.601.536.027,55	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	12.013.496.990,05
		APLICACOES DIRETAS	12.013.496.990,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.882.254.889.842,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.882.254.889.842,59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.708.367.809.955,09	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.708.367.809.955,09
COTA RECEBIDA	1.480.362.337.498,18	COTA CONCEDIDA	1.480.362.337.498,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	983.516.716.346,09	SUB-REPASSE CONCEDIDO	983.516.716.346,09
INCORPORACAO DE DESPESA	61.481.462.633,97	DESINCORPORACAO DE DESPESA	61.481.462.633,97
DESINCORPORACAO DE RECEITA	183.007.293.476,85	INCORPORACAO DE RECEITA	183.007.293.476,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	173.887.079.887,50	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	173.887.079.887,50
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	163.792.577.382,07	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	163.792.577.382,07
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	10.094.502.505,43	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10.094.502.505,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.889.028.799.793,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	869.247.519.181,75
VALORES EM CIRCULACAO	41.963.366.989,88	VALORES EM CIRCULACAO	289.405.882.501,26
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.801.292.140,38	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	89.895.072.251,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.505.442.905,34	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.469.786.937,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	422.731.191,13	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.568.968.388,47
OUTROS CREDITOS	5.006.120,56	OUTROS CREDITOS	1.310.180,00
RECURSOS VINCULADOS	10.553.012.668,00	RECURSOS VINCULADOS	31.940.539.113,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.675.881.964,47	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	112.530.205.630,01
VALORES A CLASSIFICAR	1.340.399.020,27	VALORES A CLASSIFICAR	23.650.182.614,45
OUTROS VALORES PENDENTES	1.340.399.020,27	OUTROS VALORES PENDENTES	23.650.182.614,45
VALORES DIFERIDOS	44.872.268.522,44	VALORES DIFERIDOS	44.872.268.522,44
DEPOSITOS	112.969.343.327,15	DEPOSITOS	64.721.064.378,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.969.343.327,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.721.064.378,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	530.142.698.688,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	257.896.428.584,85
FORNECEDORES	11.993.408.957,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.367.970,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.222.412,54	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.649.230,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.768.278.817,20	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	243.131.353.874,04
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	498.196.298.332,35		
VALORES EM TRANSITO	1.323.361.898,20	VALORES EM TRANSITO	824.654.495,80
RECURSOS DA UNIAO	82.123,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.879.248.350,83
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.107.938.210,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.957.459.565,22
OUTRAS OBRIGACOES	3.750.107.936,10	OUTRAS OBRIGACOES	60.695.098,70
AJUSTES DE CREDITOS	5.157.740.723.245,95	AJUSTES DE OBRIGACOES	188.701.692.579,91
CREDITOS A RECEBER	350.661.843.112,86	CREDITOS A RECEBER	188.598.834.258,63
VARIACAO CAMBIAL	4.802.128.769.453,65	VARIACAO CAMBIAL	102.858.321,28
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	4.950.110.679,44		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.035.671.978.334,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11.696.176.233.066,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67.942.397.915,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	182.810.674.023,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	967.729.580.418,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.513.365.559.042,81
TOTAL DA RECEITA	17.384.301.571.081,2[illegible]	TOTAL DA DESPESA	17.384.301.571.081,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	452

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.050 530 027 672,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.186 191 035 100.80
DISPONIVEL	11.696 176 233 066,59	DEPOSITOS	173.687 031 955.59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.553 539 069 878,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.686 949 832.09
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.142 637 163 187,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	82 123.50
CREDITOS EM CIRCULACAO	354 353 794 606,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 011.920 090 046.12
CREDITOS A RECEBER	133 551 492 420,49	OBRIGACOES A PAGAR	1 007.828 449 330.72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118 413 422 194,73	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	992.081 710 024.33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	90 789 426 276,54	OUTRAS OBRIGACOES	15.746 739 306.39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11 598 143 534,47	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.768 278 817.20
OUTROS CREDITOS	1 310 180,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.323 361 898.20
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.996 592 746 659,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583 913 099.09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.383 213 731 031,32	OUTROS VALORES PENDENTES	583 913 099.09
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.055 643 350 246,28	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 487.011 533 650.91
RECURSOS A RECEBER	1.055 643 350 246,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 058.969 045 120.68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	327 570 380 785,04	RECURSOS A LIBERAR	1 055.643 350 246.28
ESTOQUES	273 476 006 854,09	OPERACOES DE CREDITO	3.325 694 874.40
MATERIAIS EM TRANSITO	3 887 076 771,80	INTERNAS	3.325 694 874.40
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	50 207 297 159,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51.998 051 536.13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	51 998 051 536,13	VALORES DIFERIDOS	51.998 051 536.13
VALORES DIFERIDOS	51 998 051 536,13	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 376.044 436 994.10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.409 026 077 218,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 376.044 436 994.10
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	476 408 328,57	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 376.044 436 994.10
		PASSIVO REAL	3 673.202 568 751.71
DEPOSITO COMPULSORIO	476 408 328,57	PATRIMONIO LIQUIDO	11 373.920 205 580.98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 408 549 668 889,61	PATRIMONIO/CAPITAL	5 349.754 454 481.75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.331 288 242 784,06	RESULTADO ACUMULADO	6 024.165 751 099.23
OUTROS CREDITOS	77 261 426 105,55	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	66 606.272 628 036.09
PERMANENTE	152 354 886 874,24	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	66 606.272 628 036,09-
INVESTIMENTOS	38 256 000 000,00		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	38 256 000 000,00		
IMOBILIZADO	114 098 886 874,24		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	114 098 286 272,14		
BENS INTANGIVEIS	600 602,10		
ATIVO REAL	15.047 122 774 332,69		
ATIVO COMPENSADO	101 379 438 893,56	PASSIVO COMPENSADO	101.379 438 893.56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	101 379 438 893,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	101.379 438 893.56
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 038 189 978,97	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.038 189 978.97
GARANTIAS DE VALORES	2 721 156 083,69	VALORES EM GARANTIA	2.721 156 083.69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	85 429 785 653,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	85.429 785 653.30
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	416 153 634,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	416 153 634.00
OUTRAS COMPENSACOES	7 774 153 543,60	COMPENSACOES DIVERSAS	7.774 153 543.60

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000		
GESTAO	CAIXA DE CONSTRUCAO DE CASAS P/PESSOAL DO MM 21201	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 453

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	34.240.455.225,68
RECEITA PATRIMONIAL	23.342.194.113,98
RECEITA DE SERVICOS	9.774.258.836,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.124.002.275,17
RECEITAS DE CAPITAL	14.702.147.752,42
OPERACOES DE CREDITO	5.672.600.399,60
ALIENACAO DE BENS	2.579.909,70
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.425.431.415,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.601.536.027,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	81.799.429.267,23
DEPOSITOS	43.799.761,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.799.761,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.750.107.936,10
OUTRAS OBRIGACOES	3.750.107.936,10
AJUSTES DE CREDITOS	78.005.521.569,64
CREDITOS A RECEBER	78.005.521.569,64
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.196.484.829,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.196.484.829,83
TOTAL DA RECEITA	131.938.517.075,16

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	10.448.496.413,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.543.731,72
APLICACOES DIRETAS	325.543.731,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	8.479.950.902,91
APLICACOES DIRETAS	8.479.950.902,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643.001.779,02
APLICACOES DIRETAS	1.643.001.779,02
DESPESAS DE CAPITAL	11.774.812.729,90
INVESTIMENTOS	3.909.322.876,40
APLICACOES DIRETAS	3.909.322.876,40
INVERSOES FINANCEIRAS	117.200.000,00
APLICACOES DIRETAS	117.200.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	7.748.289.853,50
APLICACOES DIRETAS	7.748.289.853,50
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	81.799.429.267,23
VALORES EM CIRCULACAO	77.261.426.105,55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	77.261.426.105,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.538.003.161,68
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.879.248.350,88
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.601.536.027,55
OUTRAS OBRIGACOES	57.218.783,25
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27.915.778.664,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.915.778.664,38
TOTAL DA DESPESA	131.938.517.075,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA	31000
GESTAO	CAIXA DE CONSTRUCAO DE CASAS P/PESSOAL DO MM	21201

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
31/12/92	454

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	27.915 778 664.38
DISPONIVEL	27 915 778 664 38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27 915 778 664 38
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 418 940 403 767 86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 541 458 726.77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 541 458 726.77
ESTOQUES	6 541 458 726.77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 408 549 668 889.61
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 408 549 668 889 61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 331 288 242 784 06
OUTROS CREDITOS	77 261 426 105 55
PERMANENTE	3 849 276 151 48
IMOBILIZADO	3 849 276 151 48
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3 848 675 549.38
BENS INTANGIVEIS	600 602 10
ATIVO REAL	1.446 856 182 432.24
ATIVO COMPENSADO	4 014 625 374 35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 014 625 374 35
GARANTIAS DE VALORES	2 721 156 083 69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 293 469 290 66

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	3 793 907 697.59
DEPOSITOS	43 799 761.49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43 799 761 49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 750 107 936.10
OBRIGACOES A PAGAR	3 750 107 936 10
OUTRAS OBRIGACOES	3 750 107 936 10
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 376 595 830 747 86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	551 393 753 76
OPERACOES DE CREDITO	551 393 753 76
INTERNAS	551 393 753 76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 376 044 436 994 10
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 376 044 436 994 10
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 376 044 436 994 10
PASSIVO REAL	1 380 389 738 445 45
PATRIMONIO LIQUIDO	66 466 443 986 79
PATRIMONIO CAPITAL	2 719 000 349 37
RESULTADO ACUMULADO	63 747 443 637 42
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 450 870 807 806 59
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.450.870.807.806.59-
PASSIVO COMPENSADO	4.014.625.374.35
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 014 625 374 35
VALORES EM GARANTIA	2 721 156 083 69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 293 469 290 66

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000				
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911	EMISSAO	31/12/92	FOLHA	455

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	7.253.219.948.878,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	297.057.787.204,31
RECEITA PATRIMONIAL	6.010.774.145.246,25
RECEITA INDUSTRIAL	2.295.097.687,83
RECEITA DE SERVICOS	355.549.385.863,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.259.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583.284.532.876,22
DEDUCOES DA RECEITA	5.571.939.593,88-
OUTRAS DEDUCOES	5.571.939.593,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.635.423.265,34
ALIENACAO DE BENS	1.635.423.265,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 833 433 103 147,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.659.556.135.923,32
COTA RECEBIDA	1.448 706 536 204,78
SUB-REPASSE RECEBIDO	966.360 843.607,72
INCORPORACAO DE DESPESA	61 481.462.633,97
DESINCORPORACAO DE RECEITA	183.007.293.476,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	173.876 967.224,20
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	163.782.464.718,77
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	10 094.502.505,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.797.261.103.791,64
VALORES EM CIRCULACAO	41.963.150.215,83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.801.292.140,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.505.442.905,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	422.514.417,08
OUTROS CREDITOS	5.006.120,56
RECURSOS VINCULADOS	10.553 012.668,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.675.881.964,47
VALORES A CLASSIFICAR	1.340.399.020,27
OUTROS VALORES PENDENTES	1.340.399.020,27
VALORES DIFERIDOS	37.681.605.465,60
DEPOSITOS	112.906.990.749,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.906.990.749,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	523.633.756.663,91
FORNECEDORES	11.993.408.957,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.222.412,54
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.768.278.817,20
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	495 437 464.244,18
VALORES EM TRANSITO	1.323.361.898,20
RECURSOS DA UNIAO	82.123,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.107.938.210,54
AJUSTES DE CREDITOS	5.079.735.201.676,31
CREDITOS A RECEBER	272.656.321.543,22
VARIACAO CAMBIAL	4.802.128.769.453,65
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	4.950.110.679,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.025.073.857.610,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67.665.781.195,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	957 408.076.414,24
TOTAL DA RECEITA	16.910.623.436.692,74

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.338.691.473.602,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.811.803.330,67
APLICACOES DIRETAS	91.811.803.330,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.489.440.137,10
APLICACOES DIRETAS	2.489.440.137,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.390.230.135,22
APLICACOES DIRETAS	1.243.881.756.822,35
TRANSFERENCIAS	508.473.312,87
DESPESAS DE CAPITAL	543.969.359.776,05
INVESTIMENTOS	438.298.360.929,16
APLICACOES DIRETAS	438.298.360.929,16
INVERSOES FINANCEIRAS	101.405.791.710,34
APLICACOES DIRETAS	101.405.791.710,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	4.265.207.136,55
APLICACOES DIRETAS	4 265 207 136,55
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 833 433 103.147,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.659.556.135.923,32
COTA CONCEDIDA	1.448 706 536.204,78
SUB-REPASSE CONCEDIDO	966.360.843.607,72
DESINCORPORACAO DE DESPESA	61.481.462.633,97
INCORPORACAO DE RECEITA	183.007.293.476,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	173.876.967.224,20
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	163.782.464.718,77
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	10.094.502.505,43
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	768.119.010.177,59
VALORES EM CIRCULACAO	209 395.329.908,51
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	89.895.072.251,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.726.657.349,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.562.971.488,47
OUTROS CREDITOS	1.310.180,00
RECURSOS VINCULADOS	31.940.539.113,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	35.268.779.524,46
VALORES A CLASSIFICAR	23.650.182.614,45
OUTROS VALORES PENDENTES	23.650.182.614,45
VALORES DIFERIDOS	37.681.605.465,60
DEPOSITOS	64 720.884.432,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64 720.884.432,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	243 969.315.177,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.367.970,21
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.649.230,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	243.098.374.590,03
VALORES EM TRANSITO	824.654.495,80
OUTRAS OBRIGACOES	3.268.891,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	188.701.692.579,91
CREDITOS A RECEBER	188.598.834.258,63
VARIACAO CAMBIAL	102.858.321,28
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11.426.410.489.988,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	167.623.261.403,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.258.787 228 585,37
TOTAL DA DESPESA	16.910.623.436.692,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	456

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11 778 015 158 107 62
DISPONIVEL	11 426 410 489 988.59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 283 773 326 800 61
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5 142 637 163 187 98
CREDITOS EM CIRCULACAO	351 604 668 119 03
CREDITOS A RECEBER	133 551 492 420 49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115 670 292 607 53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	90 789 426 276 54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11 592 145 634.47
OUTROS CREDITOS	1 310 180 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 570 090 494 303.51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 376 466 813 484.35
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 055 437 891 426.08
RECURSOS A RECEBER	1 055 437 891 426.08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	321 028 922 058 27
ESTOQUES	266 934 548 127 32
MATERIAIS EM TRANSITO	3 887 076 771.80
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	50 207 297 159.15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45 064 681 621.81
VALORES DIFERIDOS	45 064 681 621 81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	476 408 328.57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	476 408 328 57
DEPOSITO COMPULSORIO	476 408 328.57
PERMANENTE	148 082 590 868 78
INVESTIMENTOS	38 256 000 000 00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	38 256 000 000 00
IMOBILIZADO	109 826 590 868 78
BENS MOVEIS E IMOVEIS	109 826 590 868 78
ATIVO REAL	13 348 105 652 411.13
ATIVO COMPENSADO	97 307 821 092 90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	97 307 821 092 90
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 005 060 809.96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	84 112 453 105.34
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	416 153 634.00
OUTRAS COMPENSACOES	7 774 153 543.60

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1 179 619 740 499 10
DEPOSITOS	173 624 679 378 16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173 624 597 254 56
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	82 123 50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 005.411 144 021 85
OBRIGACOES A PAGAR	1 001.319 507 306 45
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	989 322 875 936 16
OUTRAS OBRIGACOES	11 996 631 370 29
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 768 278 817 20
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 323 361 898 20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	583 913 099 09
OUTROS VALORES PENDENTES	583 913 099 09
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 103.276 874 168 53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 058 212 192 546 72
RECURSOS A LIBERAR	1 055.437 891 426 08
OPERACOES DE CREDITO	2.774 301 120 64
INTERNAS	2.774 301 120 64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.064 681 621 81
VALORES DIFERIDOS	45 064 681 621 81
PASSIVO REAL	2 282.896 614 667 63
PATRIMONIO LIQUIDO	11 065 209 037 743 50
PATRIMONIO CAPITAL	5 337.668 335 898 80
RESULTADO ACUMULADO	5 727 540 701 844 70
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	64 151.199 341 445 65
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	64 151.199 341 445 65
PASSIVO COMPENSADO	97 307 821 092 90
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	97 307 821 092 90
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 005 060 809 96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	84 112 453 105 34
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	416 153 534 00
COMPENSACOES DIVERSAS	7 774 153 543 60

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 457
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	2 728.977 640.620,06	7.253 219 948.878,04	4.524.242 308.257,98-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	214.901.514.616,65	297.057.787.204,31	82.156.272.587,66-
RECEITA PATRIMONIAL	1.601.541.751.638,00	6.010.774.145.246,25	4.409 232.393.608,25-
RECEITA INDUSTRIAL	634.993.375,72	2.295.097 687,83	1.660.114.312,11-
RECEITA DE SERVICOS	116.779.740.407,27	355.549.385.863,43	238.769.645.456,16-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.517.999.999,99	4.259.000 000,00	4.258.999.999,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.601.650.582,43	583.284.532.876,22	203.317.117.706,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.198.780.380,00	1.635 423.265,34	436.642.885,34-
ALIENACAO DE BENS	1.198.780.380,00	1 635.423.265,34	436.642.885,34-
SUBTOTAL	2.730.176.421.000,06	7.254.855.372.143,38	4.524.678.951.143,32-
DEFICIT DE CAPITAL		542.333.936.510,71	542.333.936.510,71-
TOTAL	2 730.176 421 000,06	7.797.189 308.654,09	5.067.012.887.654,03-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	2.730 176.421.000,00	1.882.660.833.379,04	847.515.587.620,96
DESPESAS CORRENTES	1.776.918.222.000,00	1.338 691.473.602,99	438.226.748.397,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.798.902.000,00	91.811.803.330,67	257.987.098.669,33
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER	2 536.983.000,00	2.489.440.137,10	47.542.862,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424.582.337.000,00	1.244.390 230.135,22	180.192.106.864,78
DESPESAS DE CAPITAL	953.258.199.000,00	543.969 359.776,05	409.288.839.223,95
INVESTIMENTOS	829.882.858.000,00	438.298.360.929,16	391.584.497 070,84
INVERSOES FINANCEIRAS	119.027.018.000,00	101 405.791.710,34	17.621.226.289,66
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	4.348.323.000,00	4 265.207.136,55	83.115.863,45
SUBTOTAL	2.730.176.421 000,00	1.882.660.833.379,04	847.515 587.620,96
SUPERAVIT CORRENTE		5.914.528.475.275,05	5.914.528.475.275,05-
TOTAL	2.730.176.421 000,00	7.797 189.308.654,09	5.067.012.887.654,09-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	[illegible]
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO	31/12/9[illegible]
GESTAO	FUNDO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 21913	FOLHA	458

MES: [illegible]

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	259 188 430 457.89	DESPESAS CORRENTES	29 630 886 569.22
RECEITA PATRIMONIAL	196 785 265 290.16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14 489 812 175.31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53 117 270 167.73	APLICACOES DIRETAS	14 489 812 175.31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 285 895 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15 141 074 393.91
		APLICACOES DIRETAS	15 141 074 393.91
RECEITAS DE CAPITAL	13 283 398 832.27	DESPESAS DE CAPITAL	2 077 528 696.70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13 283 398 832.27	INVESTIMENTOS	2 077 528 696.70
		APLICACOES DIRETAS	2 077 528 696.70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	48 761 044 291.55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	48 761 044 291.55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	48 750 931 628.25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	48 750 931 628.25
COTA RECEBIDA	31 625 430 091.64	COTA CONCEDIDA	31 625 430 091.64
SUB REPASSE RECEBIDO	17 125 501 536.61	SUB REPASSE CONCEDIDO	17 125 501 536.61
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10 112 663.30	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	10 112 663.30
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	10 112 663.30	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	10 112 663.30
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	9 966 944 965.00	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	19 257 729 429.26
VALORES EM CIRCULACAO	216 774.05	VALORES EM CIRCULACAO	2 749 126 487.20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	216 774.05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 743 129 587.20
VALORES DIFERIDOS	7 189 341 286.84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 996 900.00
DEPOSITOS	18 552 815.94	VALORES DIFERIDOS	7 189 341 286.84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18 552 815.94	DEPOSITOS	179 946.76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 758 834 088.17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179 946.76
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	2 758 834 088.17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 319 081 708.46
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	32 979 284.01
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	9 285 895 000.00
		OUTRAS OBRIGACOES	207 424.45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9 331 607 356.77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	240 804 236 916.75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	276 040 713.48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15 186 590 820.56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9 055 566 643.29	OUTRAS DISPONIBILIDADES	225 617 646 096.19

TOTAL DA RECEITA [illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	1992	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA	31000	EMISSAO	31/12/92	FOLHA	459
GESTAO	FUNDO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO	21913				

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	243.553.363.403,95	PASSIVO FINANCEIRO	2.777.386.904,11
DISPONIVEL	240.804.236.916,75	DEPOSITOS	18.552.815,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	240.804.236.916,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.552.815,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.749.126.487,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.758.834.088,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.743.129.587,20	OBRIGACOES A PAGAR	2.758.834.088,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.996.900,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.758.834.088,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.561.026.788,50	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.138.006.934,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	205.458.820,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.458.820,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	205.458.820,20	RECURSOS A LIBERAR	205.458.820,20
RECURSOS A RECEBER	205.458.820,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.932.548.114,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.932.548.114,32	VALORES DIFERIDOS	6.932.548.114,32
		PASSIVO REAL	9.915.393.838,63
VALORES DIFERIDOS	6.932.548.114,32	PATRIMONIO LIQUIDO	241.198.996.353,82
PERMANENTE	423.019.853,98	PATRIMONIO/CAPITAL	9.297.089.695,91
IMOBILIZADO	423.019.853,98	RESULTADO ACUMULADO	231.901.906.657,91
BENS MOVEIS E IMOVEIS	423.019.853,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.000.485.013.586,59
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.000.485.013.586,59-
ATIVO REAL	251.114.390.192,45		
ATIVO COMPENSADO	56.992.426,31	PASSIVO COMPENSADO	56.992.426,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	56.992.426,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	56.992.426,31
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	33.129.169,01	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	33.129.169,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.863.257,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23.863.257,30
TOTAL DO ATIVO	251.171.382.618,76	TOTAL DO PASSIVO	251.171.382.618,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA · 31000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 460
GESTAO	FUNDO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 21913		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	106 754 276 000,00	259 188 430 457,89	152 434 154 457,89-
RECEITA PATRIMONIAL	44 210 733 000,00	196 785 265 290,16	152 574 532 290,16-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53 257 648 000,00	53 117 270 167,73	140 377 832,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9 285 895 000,00	9 285 895 000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13 314 440 000,00	13 283 398 832,27	31 041 167,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13 314 440 000,00	13 283 398 832,27	31 041 167,73
SUBTOTAL	120 068 716 000,00	272 471 829 290,16	152 403 113 290,16-
TOTAL	120 068 716 000,00	272 471 829 290,16	152 403 113 290,16-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	120 068 716 000,00	31 708 415 265,92	88 360 300 734,08
DESPESAS CORRENTES	93 628 756 000,00	29 630 886 569,22	63 997 869 430,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39 632 844 000,00	14 489 812 175,31	25 143 031 824,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53 995 912 000,00	15 141 074 393,91	38 854 837 606,09
DESPESAS DE CAPITAL	26 439 960 000,00	2 077 528 696,70	24 362 431 303,30
INVESTIMENTOS	26 439 960 000,00	2 077 528 696,70	24 362 431 303,30
SUBTOTAL	120 068 716 000,00	31 708 415 265,92	88 360 300 734,08
SUPERAVIT CORRENTE		229 557 543 888,67	229 557 543 888,67-
SUPERAVIT DE CAPITAL		11 205 870 135,57	11 205 870 135,57-
TOTAL	120 068 716 000,00	272 471 829 290,16	152 403 113 290,16-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA	31000
GESTAO	FUNDO DE ESTUDOS DO MAR	21930

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 461

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.076.098.698,63	DESPESAS CORRENTES	30.371.201,76
RECEITA PATRIMONIAL	938.339.773,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.371.201,76
RECEITA DE SERVICOS	67.730.387,63	APLICACOES DIRETAS	30.371.201,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.028.537,67		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.742.403,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.742.403,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	60.742.403,52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	60.742.403,52
COTA RECEBIDA	30.371.201,76	COTA CONCEDIDA	30.371.201,76
SUB-REPASSE RECEBIDO	30.371.201,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	30.371.201,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.321.770,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.350.307,67
VALORES DIFERIDOS	1.321.770,00	VALORES DIFERIDOS	1.321.770,00
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.028.537,67
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	70.028.537,67
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	70.028.537,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.045.727.496,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	576.006,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	821.800,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	69.452.531,60	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.044.905.696,87
TOTAL DA RECEITA	1.208.191.409,82	TOTAL DA DESPESA	1.208.191.409,82

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.045.727.496,87	PASSIVO NAO FINANCEIRO	821.800,00
DISPONIVEL	1.045.727.496,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	821.800,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.045.727.496,87	VALORES DIFERIDOS	821.800,00
		PASSIVO REAL	821.800,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	821.800,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.045.727.496,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	821.800,00	PATRIMONIO/CAPITAL	70.028.537,67
VALORES DIFERIDOS	821.800,00	RESULTADO ACUMULADO	975.698.959,20
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.717.465.197,26
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.717.465.197,26-
TOTAL DO ATIVO	1.046.549.296,87	TOTAL DO PASSIVO	1.046.549.296,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 462
GESTAO	FUNDO DE ESTUDOS DO MAR 21930		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	712 028 000.00	1 076 098 698.63	364 070 698.63-
RECEITA PATRIMONIAL	628 893 000.00	938 339 773.33	309 446 773.33-
RECEITA DE SERVICOS	13 107 000.00	67 730 387.63	54 623 387.63-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70 028 000.00	70 028 537.67	537.67-
SUBTOTAL	712 028 000.00	1 076 098 698.63	364 070 698.63-
TOTAL	712 028 000.00	1 076 098 698.63	364 070 698.63-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	712 028 000.00	30 371 201.76	681 656 798.24
DESPESAS CORRENTES	515 851 000.00	30 371 201.76	485 479 798.24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515 851 000.00	30 371 201.76	485 479 798.24
DESPESAS DE CAPITAL	196 177 000.00		196 177 000.00
INVESTIMENTOS	196 177 000.00		196 177 000.00
SUBTOTAL	712 028 000.00	30 371 201.76	681 656 798.24
SUPERAVIT CORRENTE		1 045 727 496.87	1 045 727 496.87-
TOTAL	712 028 000.00	1 076 098 698.63	364 070 698.63-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO	31/12/92	FOLHA	463
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO				

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	204.023.077.883.193,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	77.754.996.045.147,43
RECEITA PATRIMONIAL	20.702.574.461.814,36
RECEITA DE SERVICOS	4.304.159,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.751.027.530.593,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.955.673.944.539,40
DEDUCOES	141.198.403.060,52-
DEDUCOES DA RECEITA	141.198.403.060,52-
RECEITAS DE CAPITAL	733.126.421.352,18
ALIENACAO DE BENS	1.798.521.752,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	720.259.516.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.068.383.599,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	151.396.898.728.819,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	151.396.898.437.601,66
REPASSE RECEBIDO	1.703.168.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.983.185.227.876,68
INCORPORACAO DE DESPESA	73.157.920.174.320,96
DESINCORPORACAO DE RECEITA	69.254.089.867.404,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	291.217,40
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	291.217,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.057.965.850.872,46
VALORES EM CIRCULACAO	2.550.378.930.040,66
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	66.117.687.241,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.272.734.762,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.141.474,17
RECURSOS VINCULADOS	35.301.360.168,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.439.655.006.394,07
VALORES A CLASSIFICAR	3.124.473.763.998,97
RECEITA A CLASSIFICAR	640.898.859,61
RECEITA BRUTA	640.898.859,61
DESPESAS A CLASSIFICAR	161.810.251,21
OUTROS VALORES PENDENTES	3.123.671.054.888,15
DEPOSITOS	1.106.641.754.569,60
CONSIGNACOES	80.025.831.230,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.026.615.923.339,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.594.841.301.724,42
FORNECEDORES	143.206.299.890,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.296.156.195,14
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.164.954.531.134,31
VALORES EM TRANSITO	238.784.544,11
RECURSOS DA UNIAO	118.729.083.525,87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	15.231.022.496,91
OUTRAS OBRIGACOES	5.185.423.937,24
AJUSTES DE CREDITOS	7.681.630.100.538,81
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.007.553.896,98
CREDITOS A RECEBER	7.578.377.149.135,20
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	92.245.397.506,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.417.635.808,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.417.635.808,32
TOTAL DA RECEITA	373.215.486.520.045,81

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	184.315.916.330.254,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.962.244.150.742,89
APLICACOES DIRETAS	6.312.791.974.742,89
TRANSFERENCIAS	8.649.452.176.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	8.299.232.000,00
APLICACOES DIRETAS	4.149.616.000,00
TRANSFERENCIAS	4.149.616.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.345.372.947.511,78
APLICACOES DIRETAS	79.328.619.735.796,58
TRANSFERENCIAS	90.016.753.211.715,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.855.185.766.980,04
INVESTIMENTOS	1.839.644.671.684,04
APLICACOES DIRETAS	575.020.763.684,04
TRANSFERENCIAS	1.264.623.908.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.541.095.296,00
APLICACOES DIRETAS	5.545.724.296,00
TRANSFERENCIAS	9.995.371.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	151.396.898.728.819,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	151.396.898.437.601,66
REPASSE CONCEDIDO	1.703.168.000,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.983.185.227.876,68
DESINCORPORACAO DE DESPESA	73.157.920.174.320,96
INCORPORACAO DE RECEITA	69.254.089.867.404,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	291.217,40
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	291.217,40
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.468.230.806.495,18
VALORES EM CIRCULACAO	5.645.443.413.266,68
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	660.990.585.927,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460.456.705,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.797.084.012,10
OUTROS CREDITOS	95.428,67
RECURSOS VINCULADOS	1.539.045.687.809,04
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.440.149.503.383,57
VALORES A CLASSIFICAR	2.272.392.625.669,55
RECEITA A CLASSIFICAR	3.700.526.371,26
RECEITA BRUTA	3.059.627.511,65
RESTITUICOES	640.898.859,61
OUTROS VALORES PENDENTES	2.268.692.099.298,29
DEPOSITOS	94.225.253.416,12
CONSIGNACOES	6.037.013.498,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.188.239.918,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	415.048.414.726,31
FORNECEDORES	853.919.565,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	63.141.176.971,66
VALORES EM TRANSITO	11.120.207.614,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS	66.288.058.999,87
OUTRAS OBRIGACOES	273.645.051.574,84
AJUSTES DE OBRIGACOES	17.041.121.099.416,52
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	918.245.479.863,86
CREDITOS A RECEBER	7.578.571.700.172,59
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	8.544.303.919.380,07
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.179.254.887.496,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	772.005.293,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.178.482.882.203,01
TOTAL DA DESPESA	373.215.486.520.045,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	464

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13 619 191 668 160,21
DISPONIVEL	10 179 254 887 496,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10 179 254 887 496,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 439 936 784 663,35
CREDITOS A RECEBER	880 204 846 969,83
DEVEDORES DIVERSOS	1.015 428 764 427,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460 456 705,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 539 045 537 119,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 797 084 012,10
OUTROS CREDITOS	95 428,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	130 576 268 196 913,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27 289 738 705,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.869 295 418,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7 869 295 418,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19 420 443 286,61
ESTOQUES	19 420 443 286,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68 749 038 722,99
DESPESAS ANTECIPADAS	68 749 038 722,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130 018 031 328 933,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	72 082 365,56
DEPOSITO COMPULSORIO	72 082 365,56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	130 017 959 246 568,21
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	127 782 699 969 581,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16 958 233 728,37
CREDITOS A RECEBER	2 218 301 043 258,61
PERMANENTE	462 198 090 552,03
INVESTIMENTOS	49 125 006 767,24
PARTICIPACAO SOCIETARIA	43 259 483 072,69
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5 746 496 229,09
OUTROS INVESTIMENTOS	119 027 465,46
IMOBILIZADO	413 073 083 784,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	369 780 904 238,48
TITULOS E VALORES	,19
BENS INTANGIVEIS	43 292 179 546,12
ATIVO REAL	144 195 459 865 074,02
ATIVO COMPENSADO	1 060 934 863 415,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 060 934 863 415,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	267 196 296 442,59
COMODATO DE BENS	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	793 507 265 810,81
OUTRAS COMPENSACOES	231 300 823,00

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3.686 242 881 148,64
DEPOSITOS	1 225 370 838 095,47
CONSIGNACOES	80 025 831 230,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.026 615 922 329,57
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	118 729 084 535,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 460 872 031 996,55
OBRIGACOES A PAGAR	2 455 511 727 998,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.172 407,26
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2 164 954 531 134,31
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14 568 371,26
OUTRAS OBRIGACOES	290 502 456 085,98
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	238 784 544,11
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5 121 519 453,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11 056,62
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11 056,62
RECURSOS VINCULADOS	11 056,62
PASSIVO NAO FINANCEIRO	40 992 427,66
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40 992 427,66
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	40 992 427,66
PASSIVO REAL	3 686 283 873 576,30
PATRIMONIO LIQUIDO	140 509 175 991 497,72
PATRIMONIO/CAPITAL	12 129 635 199 753,29
RESERVAS	445 488 466 981,08
RESULTADO ACUMULADO	127 933 652 424 753,35
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 274 200 204 363 613,74
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 274 200 204 363 613,74
PASSIVO COMPENSADO	1 060 934 863 415,98
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 060 934 863 415,98
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	267 196 296 442,59
BENS EM COMODATO	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	793 507 265 810,81
COMPENSACOES DIVERSAS	231 300 823,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	23804	31/12/92	465

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	108.371.484.448.599,85	DESPESAS CORRENTES	98 577 612.836 000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	77 754 996.045.147,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.649.452.176.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.702.574.461.814,36	TRANSFERENCIAS	8 649.452.176.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.304.159,18	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4.149 616 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.099.434.096 000,00	TRANSFERENCIAS	4 149 616 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.955 673 944.539,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.924.011.044.000,00
DEDUCOES	141.198.403 060,52-	APLICACOES DIRETAS	68.202.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	141.198 403.060,52-	TRANSFERENCIAS	89.923.942.842.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.866 905 352,18	DESPESAS DE CAPITAL	1.274 619 279 000,00
ALIENACAO DE BENS	1.798.521.752,21	INVESTIMENTOS	1.264.623.908.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11 068 383.599,97	TRANSFERENCIAS	1.264.623.908 000,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	9 995.371.000,00
		TRANSFERENCIAS	9.995 371.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	69 254 089 867.404,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	69 254 089.867.404,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	69 254 089 867 404,02	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	69 254.089.867.404,02
DESINCORPORACAO DE RECEITA	69 254 089 867 404,02	INCORPORACAO DE RECEITA	69 254.089 867 404,02
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.225.399 481 562,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.757.518 060.514,06
VALORES EM CIRCULACAO	88 871 042 450,46	VALORES EM CIRCULACAO	213.123.217.000,50
REDE BANCARIA ARRECADACAO	66 117.687.241,10	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	,50
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	22 753 355.209,36	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	213.123 217.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213.191 419.000,00	VALORES A CLASSIFICAR	3.059 627.511,65
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	213.191 419 000,00	RECEITA A CLASSIFICAR	3.059 627.511,65
AJUSTES DE CREDITOS	3 923 337 020 111,57	RECEITA BRUTA	3 059 627 511,65
CREDITOS A RECEBER	3 838 053 678.617,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.237 278 480,95
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	8[illegible] 283 341 494,51	OUTRAS OBRIGACOES	269 237 278.480 95
		AJUSTES DE OBRIGACOES	12.272.097 937 520,96
		CREDITOS A RECEBER	3.739 911.156 569,43
		OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	8.532.186.780 951,53
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	660 000,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	660 000,00
TOTAL DA RECEITA	181 863 840 702 918,08	TOTAL DA DESPESA	181 863 840 702 918,08

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	[illegible]3801

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	466

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	213 123 877 000,50	PASSIVO FINANCEIRO	213 191 419 000,00
DISPONIVEL	660 000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213 191 419 000,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	660 000,00	OBRIGACOES A PAGAR	213 191 419 000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	213 123 217 000,50	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	213 191 419 000,00
		PASSIVO REAL	213 191 419 000,00
CREDITOS A RECEBER	213 123 217 000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	67 541 999,50-
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	,50	PATRIMONIO/CAPITAL	183 743 444 062,25-
		RESERVAS	317 580 532,11
		RESULTADO ACUMULADO	183 358 321 530,64
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	516 989 864 328 421,84
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	516 989 864 328 421,84-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 467
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	23804		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	98.615.463.515 000,00	108.512 682 851.660,37	9.897 219.336.660,37-
RECEITA DE CONTRIBUICOES		77.754.996.045.147,43	77.754 996.045.147,43-
RECEITA PATRIMONIAL	13.614.726.920.000,00	20.702 574.461 814,36	7.087.847 541.814,36-
RECEITA DE SERVICOS		4.304.159,18	4 304 159,18-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.576.122.615.000,00	4.099.434.096.000,00	77.476.688.519.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.424.613.980 000,00	5.955.673.944.539,40	2.531 059.964 539,40-
RECEITAS DE CAPITAL	1.236.768.600 000,00	12.866 905.352,18	1.223.901.694.647,82
ALIENACAO DE BENS	7.662.733.000,00	1.798.521.752,21	5.864.211.247,79
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS	274.386 000,00		274 386 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.228 831.481.000,00		1.228 831.481.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		11.068.383.599,97	11.068.383.599,97-
SUBTOTAL	99.852 232.115 000,00	108.525 549.757 012,55	8.673.317.642.012,55-
DEFICIT DE CAPITAL		1 261.752.373 647,82	1 261 752.373.647,82-
TOTAL	99.852.232.115.000,00	109.787 302.130 660,37	9 935.070.015 660,37-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	99.593.311.077.000,00	99 593.311 077 000,00	
DESPESAS CORRENTES	98 372 230.307 000,00	98 372 230 307 000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.504.250.238.000,00	8 504 250 238 000,00	
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER.	4.149 616.000,00	4.149.616.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.863.830.453.000,00	89.863.830.453.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.221.080.770.000,00	1 221 080.770 000,00	
INVESTIMENTOS	1 211.085.399 000,00	1.211.085.399.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	9.995.371.000,00	9 995 371 000,00	
CREDITOS ESPECIAIS	258.921.038.000,00	258 921 038 000,00	
DESPESAS CORRENTES	205.382.529.000,00	205 382 529 000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.201.938.000,00	145.201.938.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.180.591.000,00	60.180.591.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	53.538.509.000,00	53 538.509.000,00	
INVESTIMENTOS	53.538.509.000,00	53 538.509.000,00	
SUBTOTAL	99 852 232 115 000,00	99 852.232 115 000,00	
SUPERAVIT CORRENTE		9 935 070.015.660,37	9 935 070 015 660,37-
TOTAL	99.852.232.115.000,00	109.787.302.130.660,37	9.935.070.015.660,37-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31.12.92 | FOLHA: 468

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	95 651 593 434 593 94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95 651 593 434 593 94
RECEITAS DE CAPITAL	720 259 516 000 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	720 259 516 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	82.142.808 861.416 04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	82 142 808 570 197 64
REPASSE RECEBIDO	1 703 168 000,00
SUB REPASSE RECEBIDO	8 983 185 227 876 68
INCORPORACAO DE DESPESA	73 157 920 174 320,96
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	291 217,40
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	291 217 40
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	12 832 566 369 310 43
VALORES EM CIRCULACAO	2 461 507 887 590,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.272 734 762,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32 141 474 17
RECURSOS VINCULADOS	35 301 360 168 46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 416 901 651 184 71
VALORES A CLASSIFICAR	3.124 473 763 998 37
RECEITA A CLASSIFICAR	640 898 859 61
RECEITA BRUTA	640 898 859 61
DESPESAS A CLASSIFICAR	161 810 251 21
OUTROS VALORES PENDENTES	3 123 671 054 888 15
DEPOSITOS	1 106 641 754 569 60
CONSIGNACOES	80 025 831 230 03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 026 615 923 339 57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 381 649 882 724 42
FORNECEDORES	143 206 299 890 84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147 296 156 195 14
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1 951 763 112 134 31
VALORES EM TRANSITO	238 784 544,11
RECURSOS DA UNIAO	118 729 083 525 87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	15 231 022 496.91
OUTRAS OBRIGACOES	5 185 423 937 24
AJUSTES DE CREDITOS	3.758 293 080 427 24
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11 007 553 896.98
CREDITOS A RECEBER	3.740 323 470 518.14
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	6 962 056 012 12
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 417 635 808.32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 417 635 808.32

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	85 338 303 494 254 67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 312 791 974 742.89
APLICACOES DIRETAS	6 312 791 974 742.89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4 149 616 000.00
APLICACOES DIRETAS	4 149 616 000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79 421 361 902 511 78
APLICACOES DIRETAS	79 328 551 [illegible] [illegible] 58
TRANSFERENCIAS	92 810 369 [illegible]
DESPESAS DE CAPITAL	580 466 487 980 04
INVESTIMENTOS	575 920 763 684 04
APLICACOES DIRETAS	575 920 763 684 04
INVERSOES FINANCEIRAS	5 545 724 296 00
APLICACOES DIRETAS	5 545 724 296 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	82 142 808 861 415 04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	82 142 808 570 197 64
REPASSE CONCEDIDO	1 703 168 000 00
SUB REPASSE CONCEDIDO	8 983 185 227 876 68
DESINCORPORACAO DE DESPESA	73 157 920 174 320 96
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	291 217 40
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	291 217,40
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	12 710 712 745 981.12
VALORES EM CIRCULACAO	5.432 320 196 266.18
REDE BANCARIA ARRECADACAO	660 990 585 927,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460 456 705.88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 792 084 011,60
OUTROS CREDITOS	95 428.67
RECURSOS VINCULADOS	1 539 045 687 809.04
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 227 026 286 383.57
VALORES A CLASSIFICAR	2 269.332 998 157,90
RECEITA A CLASSIFICAR	640 898 859,61
RESTITUICOES	640 898 859,51
OUTROS VALORES PENDENTES	2 268 692 099 298,29
DEPOSITOS	94 225 253 416,12
CONSIGNACOES	6 037 013 498,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88 188 239 918,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145 811 136 245,36
FORNECEDORES	853 919 565,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	63 141 176 [illegible],66
VALORES EM TRANSITO	11 120 207 614,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS	66 288 058 499,87
OUTRAS OBRIGACOES	4 407 773 093,89
AJUSTES DE OBRIGACOES	4 769 023.161 895,56
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	918 745 479 863,86
CREDITOS A RECEBER	3 838 660.543 603,16
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	12 117 138 428,54
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 179 254 227 496,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	772 005 293,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 178 482 222 203,01

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202	31/12/92	469

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.406.067.791.159,71
DISPONIVEL	10.179.254.227.496,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.179.254.227.496,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.226.813.563.662,85
CREDITOS A RECEBER	667.081.629.969,83
DEVEDORES DIVERSOS	1.015.428.764.427,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460.456.705,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.539.045.533.119,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.797.084.011,60
OUTROS CREDITOS	95.428,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	130.576.268.196.913,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.289.738.705,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.869.295.418,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.869.295.418,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19.420.443.286,61
ESTOQUES	19.420.443.286,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.749.038.722,99
DESPESAS ANTECIPADAS	68.749.038.722,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.018.031.328.933,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	72.082.365,56
DEPOSITO COMPULSORIO	72.082.365,56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	130.017.959.246.568,21
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	127.782.699.969.581,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.958.233.728,37
CREDITOS A RECEBER	2.218.301.043.258,61
PERMANENTE	462.198.090.552,03
INVESTIMENTOS	49.125.006.767,24
PARTICIPACAO SOCIETARIA	43.259.483.072,69
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.746.496.229,09
OUTROS INVESTIMENTOS	119.027.465,46
IMOBILIZADO	413.073.083.784,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	369.780.904.238,48
TITULOS E VALORES	,19
BENS INTANGIVEIS	43.292.179.546,12
ATIVO REAL	143.982.335.988.073,52
ATIVO COMPENSADO	1.060.934.863.415,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.060.934.863.415,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	267.196.296.442,59
COMODATO DE BENS	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	793.507.265.810,81
OUTRAS COMPENSACOES	231.300.823,00
TOTAL DO ATIVO	145.043.270.851.489,50

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3.473.051.462.148,64
DEPOSITOS	1.225.370.838.095,47
CONSIGNACOES	80.025.831.230,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.026.615.923.339,57
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	118.729.083.525,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.247.680.612.996,55
OBRIGACOES A PAGAR	2.242.320.308.998,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.172.407,26
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.951.763.112.134,31
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	14.568.371,26
OUTRAS OBRIGACOES	290.502.456.085,98
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	238.784.544,11
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.121.519.453,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.056,62
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.056,62
RECURSOS VINCULADOS	11.056,62
PASSIVO NAO FINANCEIRO	40.992.427,66
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.992.427,66
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	40.992.427,66
PASSIVO REAL	3.473.092.454.576,30
PATRIMONIO LIQUIDO	140.509.243.533.497,22
PATRIMONIO/CAPITAL	12.313.378.543.825,54
RESERVAS	445.570.886.448,97
RESULTADO ACUMULADO	127.750.294.103.222,71
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	757.210.340.035.191,90
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	757.210.340.035.191,90-
PASSIVO COMPENSADO	1.060.934.863.415,98
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.060.934.863.415,98
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	267.196.296.442,59
BENS EM COMODATO	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	793.507.265.810,81
COMPENSACOES DIVERSAS	231.300.823,00
TOTAL DO PASSIVO	145.043.270.851.489,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	470

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	87 332 156 939 000.00	95 651 593 434 593.94	8 319 436 495 593.94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87 332 156 939 000.00	95 651 593 434 593.94	8 319 436 495 593.94
RECEITAS DE CAPITAL	691 603 028 000.00	720 259 516 000.00	28 656 488 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	691 603 028 000.00	720 259 516 000.00	28 656 488 000.00
SUBTOTAL	88 023 759 967 000.00	96 371 852 950 593.94	8 348 092 983 593.94
TOTAL	88 023 759 967 000.00	96 371 852 950 593.94	8 348 092 983 593.94-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	87 817 838 929 000.00	85 930 171 288 622.53	1 887 667 640 377.47
DESPESAS CORRENTES	87 133 986 612 000.00	85 397 487 551 251.25	1 736 499 060 748.75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8 504 250 238 000.00	5 977 366 880 941.30	2 526 883 357 058.70
JUROS ENCARGOS DIV. INTER.	4 149 616 000.00	4 149 616 000.00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78 625 586 758 000.00	79 415 971 054 309.95	790 384 296 309.95-
DESPESAS DE CAPITAL	683 852 317 000.00	532 683 737 371.28	151 168 579 628.72
INVESTIMENTOS	674 186 686 000.00	527 138 013 075.28	147 048 672 924.72
INVERSOES FINANCEIRAS	9 665 631 000.00	5 545 724 296.00	4 119 906 704.00
CREDITOS ESPECIAIS	205 921 038 000.00	184 361 276 022.97	21 559 761 977.03
DESPESAS CORRENTES	152 382 529 000.00	136 478 525 414.21	15 904 003 585.79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145 201 938 000.00	131 087 676 212.38	14 114 261 787.62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 180 591 000.00	5 390 849 201.83	1 789 741 798.17
DESPESAS DE CAPITAL	53 538 509 000.00	47 882 750 608.76	5 655 758 391.24
INVESTIMENTOS	53 538 509 000.00	47 882 750 608.76	5 655 758 391.24
SUBTOTAL	88 023 759 967 000.00	86 114 532 564 645.50	1 909 227 402 354.50
SUPERAVIT CORRENTE		10 117 627 357 928.48	10 117 627 357 928.48-
SUPERAVIT DE CAPITAL		139 693 028 019.96	139 693 028 019.96
TOTAL	88 023 759 967 000.00	96 371 852 950 593.94	8 348 092 983 593.94

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	471

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	4.852.377.212,91
RECEITA PATRIMONIAL	228.218.035,91
RECEITA DE SERVICOS	31.955.177,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.592.204.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	135.388.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	135 388 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	484.780.251,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	459.141.548,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	459.141.548,92
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25 638 702,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.638.702,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	461.232.481,24
VALORES EM CIRCULACAO	50.249.186,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	218.186,80
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	50 031 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	410 983 294,44
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	410.983.294,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	126 083.147,81
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	94.798.490,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.284.657,42
TOTAL DA RECEITA	6 059 861.093,75

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2 908.811.744,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 261 641.217,30
APLICACOES DIRETAS	1.261.641.217,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.170.527,09
APLICACOES DIRETAS	1 647.170 527,09
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	484.780.251,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	459.141.548,92
SUB-REPASSE CONCEDIDO	459.141.548,92
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.638.702,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	25 638.702,87
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	166.738.437,02
VALORES EM CIRCULACAO	3 660 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.660.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	163.078.437,02
FORNECEDORES	461 860,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	27.228.577,02
INCORPORACAO DE PASSIVOS	135.388 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 499 530 660,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.240 079 809,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	259 450.851,51
TOTAL DA DESPESA	6.059.861.093,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 472
GESTÃO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.503.190 660.55	PASSIVO FINANCEIRO	410 983 294.44
DISPONIVEL	2 499 530 660 55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	410 983 294.44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 499 530 660 55	OBRIGACOES A PAGAR	410 983 294 44
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 660 000 00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	410 983 294 44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.660 000.00	PASSIVO REAL	410 983 294 44
ATIVO NAO FINANCEIRO	57 177 734 79	PATRIMONIO LIQUIDO	2.149.380 100.90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50 222 486 43	PATRIMONIO/CAPITAL	948 620.67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	50 222 486 43	RESERVAS	224 921 87
ESTOQUES	50 222 486 43	RESULTADO ACUMULADO	2 150 053 799 70
PERMANENTE	6 950 248 36	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22 514 501 667 93
IMOBILIZADO	6 950 248 36	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22 514 501 667 93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 950 248 36		
ATIVO REAL	2 560 368 395 34		
ATIVO COMPENSADO	23 300 729 44	PASSIVO COMPENSADO	23 300 729 44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	23 300 729 44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23 300 729 44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23 300 729.44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23 300 729 44

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 473
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.852.377.212,91	DESPESAS CORRENTES	2.908.811.744,39
RECEITA PATRIMONIAL	228.218.035,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.261.641.217,30
RECEITA DE SERVICOS	31.955.177,00	APLICACOES DIRETAS	1.261.641.217,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.592.204.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.170.527,09
RECEITAS DE CAPITAL	135.388.000,00	APLICACOES DIRETAS	1.647.170.527,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	135.388.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	484.780.251,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	484 780.251,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	459.141.548,92	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	459 141 548,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	459.141 548,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO	459 141 548,92
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.638.702,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25 638.702,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.638 702,87	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	25.638.702,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	461 232 481,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	166.738.437,02
VALORES EM CIRCULACAO	50.249.186,80	VALORES EM CIRCULACAO	3.660.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	218.186,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.660.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	50 031 000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	163.078.437,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	410 983 294,44	FORNECEDORES	461 860,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	410 983 294,44	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	27 228 577,02
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	135.388 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	126 083.147,81	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.499.530.660,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	94.798.490,39	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 240 079 809,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.284 657,42	OUTRAS DISPONIBILIDADES	259 450 851,51
TOTAL DA RECEITA	6 059 861 093,75	TOTAL DA DESPESA	6.059.861.093,75

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 474
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 503 190 660 55	PASSIVO FINANCEIRO	410 983 294 44
DISPONIVEL	2 499 530 660 55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	410 983 294 44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 499 530 660 55	OBRIGACOES A PAGAR	410 983 294 44
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 660 000 00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	410 983 294 44
		PASSIVO REAL	410 983 294 44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 660 000 00	PATRIMONIO LIQUIDO	2 149 380 100 90
ATIVO NAO FINANCEIRO	57 172 734 79	PATRIMONIO/CAPITAL	948 620 67-
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50 222 486 43	RESERVAS	274 921 87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	50 222 486 43	RESULTADO ACUMULADO	2 150 053 799 70
ESTOQUES	50 222 486 43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22 514 500 667 93
PERMANENTE	6 950 248 36	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22 514 500 667 93-
IMOBILIZADO	6 950 248 36		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 950 248 36		
ATIVO REAL	2 560 363 395 34		
ATIVO COMPENSADO	23 300 729 44	PASSIVO COMPENSADO	23 300 729 44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	23 300 729 44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23 300 729 44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23 300 729 44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23 300 729 44

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 475
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	4.953.265 000,00	4.852.377.212,91	100 887.787,09
RECEITA PATRIMONIAL	329.105.823,00	228.218.035,91	100.887.787,09
RECEITA DE SERVICOS	31.955.177,00	31.955.177,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.592.204.000,00	4.592.204 000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	135.388.000,00	135.388.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	135.388.000,00	135.388.000,00	
SUBTOTAL	5.088.653.000,00	4.987.765.212,91	100.887.787,09
TOTAL.....	5.088.653.000,00	4.987.765.212,91	100.887.787,09

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	5.088.653.000,00	2.908.811.744,39	2.179.841.255,61
DESPESAS CORRENTES	5.088.653.000,00	2.908.811.744,39	2.179.841.255,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.468.893.000,00	1.261.641.217,30	1.207.251.782,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,619.760.000,00	1.647.170.527,09	972.589.472,91
SUBTOTAL..	5.088.653.000,00	2.908.811.744,39	2.179.841.255,61
SUPERAVIT CORRENTE..........		1.943.565.468,52	1.943.565.468,52-
SUPERAVIT DE CAPITAL.......		135.388.000,00	135.388.000,00-
TOTAL.....	5.088.653.000,00	4.987.765.212,91	100.887.787,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO	31/12/92
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	MES	DEZEMBRO
		FOLHA	476

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	42 034 915 482 303 97
RECEITA TRIBUTARIA	1 712 [illegible] 42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	266 872 421 350 01
RECEITA PATRIMONIAL	106 688 388 086 34
RECEITA INDUSTRIAL	9 207 815 168 93
RECEITA DE SERVICOS	370 397 598 780 02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41 063 848 762 421 32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217 698 783 001 93
RECEITAS DE CAPITAL	1 194 915 245 778 25
OPERACOES DE CREDITO	328 367 137 01
ALIENACAO DE BENS	1 016 891 597 28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 190 138 181 599 56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 431 799 454 40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 191 764 422 162 25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 083 581 586 004 47
REPASSE RECEBIDO	53 050 000 00
SUB REPASSE RECEBIDO	4 083 528 536 004 47
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	108 182 836 157 78
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3 735 363 764 17
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	104 447 472 393 61
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4 568 645 634 704 28
VALORES EM CIRCULACAO	368 675 071 683 15
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	959 698 114 17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14 851 008 947 33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	26 826 081 324 64
RECURSOS VINCULADOS	135 464 605.89
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	325 902 818 691.12
VALORES A CLASSIFICAR	172 419 071 57
OUTROS VALORES PENDENTES	172 419 071 57
VALORES DIFERIDOS	154 550 272 189 55
DEPOSITOS	117 476 888 951 79
CONSIGNACOES	68 720 061 326 04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48 756 827 625 75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 877 075 936 383 29
FORNECEDORES	131 890 072 036 94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	76 053 152 825 66
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10 662 077 178 68
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	2 906 519 890 199 72
VALORES EM TRANSITO	732 256 307 279 07
RECURSOS DA UNIAO	19 669 574 734.81
OUTRAS OBRIGACOES	24 862 128 41
AJUSTES DE CREDITOS	50 695 046 424 93
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	32 000 593 014 70
CREDITOS A RECEBER	155.163 854.72
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	18 539 289 555.51

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	39 761 831 341 854 85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 384 842 198 831 17
APLICACOES DIRETAS	7 343 325 659 018 05
TRANSFERENCIAS	41 516 539 813 32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7 283 159 203 81
APLICACOES DIRETAS	7 283 159 203 81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	63 304 927 281 23
APLICACOES DIRETAS	63 304 927 281 23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32 306 400 456 638 44
APLICACOES DIRETAS	13 498 468 970 062 93
TRANSFERENCIAS	18 807 931 486 475 51
DESPESAS DE CAPITAL	2 891 262 395 784 76
INVESTIMENTOS	2 782 013 058 866 80
APLICACOES DIRETAS	986 557 955 924 61
TRANSFERENCIAS	1 800 455 102 942 19
INVERSOES FINANCEIRAS	551 943 811 00
APLICACOES DIRETAS	222 203 811 00
TRANSFERENCIAS	329 740 000 00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	12 981 690 486 38
APLICACOES DIRETAS	12 981 690 486 38
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	90 715 702 620 08
APLICACOES DIRETAS	90 715 702 620 08
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4 191 764 422 162 25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 083 581 586 004 47
REPASSE CONCEDIDO	53 050 000 00
SUB REPASSE CONCEDIDO	4 083 528 536 004 47
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	108 182 836 157 78
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3 735 363 764 17
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	104 447 472 393 61
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 603 422 032 929 64
VALORES EM CIRCULACAO	3 923 370 162 532 35
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 324 627 379 46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70 452 496 933 34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 480 303 345 579.83
RECURSOS VINCULADOS	1 410 810 525.19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 367 878 882 114 53
VALORES A CLASSIFICAR	305 191 590 73
OUTROS VALORES PENDENTES	305 191 590 73
VALORES DIFERIDOS	154 550 272 189 55
DEPOSITOS	41 279 047 450 28
CONSIGNACOES	41 116 136 294 24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162 911 156 04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	275 954 875 150 71
FORNECEDORES	7 609 152 285 95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	82 731 897 183 35
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	282 298 494 10
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	72 071 676 260 98
VALORES EM TRANSITO	4 618 664 284 44
RECURSOS DA UNIAO	402 963 571 22
AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	108 130 435 203 95
INCORPORACAO DE PASSIVOS	99 749 336 95
OUTRAS OBRIGACOES	8 138 529 77
AJUSTES DE OBRIGACOES	207 962 484 026 07
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	941 757 79
CREDITOS A RECEBER	189 465 757 029 98
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	18 [illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 477
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.106.383.907,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	532.949.015.755,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.024.185.034,04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	36.142.145.393,58
TOTAL DA RECEITA	52.017.371.353.890,20	TOTAL DA DESPESA	52.017.371.353.890,20

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.478.611.993.706,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.994.726.416.155,50
DISPONIVEL	569.091.161.149,20	DEPOSITOS	137.146.463.686,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	568.793.525.590,07	CONSIGNACOES	68.720.061.326,04
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	297.635.559,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.756.827.625,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.909.520.832.557,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	19.669.574.734,81
CREDITOS A RECEBER	2.272.027.422.196,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.857.406.361.648,48
DEVEDORES DIVERSOS	85.327.936.272,42	OBRIGACOES A PAGAR	3.114.475.757.706,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.452.496.933,34	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.642.643,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.409.631.575,32	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.906.519.890.199,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.480.303.345.579,83	OUTRAS OBRIGACOES	207.943.224.862,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.275.444.300.905,55	CREDORES DIVERSOS	4.954,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.232.082.237.252,50	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.662.077.178,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.945.053.495.914,05	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	732.256.307.279,07
RECURSOS A RECEBER	1.581.448.078.306,80	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.214.529,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	363.605.378.682,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	172.419.071,57
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	38.925,18	OUTROS VALORES PENDENTES	172.419.071,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	287.028.741.338,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.171.748,85
ESTOQUES	233.192.761.912,20	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.171.748,85
TITULOS E VALORES	4.574,54	RECURSOS VINCULADOS	1.171.748,85
MATERIAIS EM TRANSITO	569.064.918,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8.795.320.795.609,66
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	53.266.909.932,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.831.749.669.618,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	281.241.074.213,43	RECURSOS A LIBERAR	1.581.448.078.306,80
DESPESAS ANTECIPADAS	135.551.708.630,55	OPERACOES DE CREDITO	250.301.591.311,56
VALORES DIFERIDOS	145.689.365.582,88	INTERNAS	220.000.000.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.087.504.827,31	EXTERNAS	30.301.591.311,56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.856.951.935,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	145.689.365.582,88
DEPOSITO COMPULSORIO	13.856.951.935,50	VALORES DIFERIDOS	145.689.365.582,88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	230.552.891,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.817.881.760.408,42
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	188,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.817.881.760.408,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.430.154,78	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	5.110.774.722.269,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 478
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
CREDITOS A RECEBER	134 902 681,53
OUTROS CREDITOS	1 219 867,40
PERMANENTE	748 033 484 612,31
INVESTIMENTOS	44 558 265,73
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9 458 116,49
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	149,24
OUTROS INVESTIMENTOS	35 100 000,00
IMOBILIZADO	747 988 926 346,58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	747 749 818 184,53
BENS INTANGIVEIS	239 108 162,05
ATIVO REAL	7 754 056 294 612,35
ATIVO COMPENSADO	13 582 592 967 528,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13 582 592 967 528,95
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	7 101 026 488,43
COMODATO DE BENS	44 705 763,19
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	17 303 369,16
GARANTIAS DE VALORES	15 019 010 293,35
ACOES A INTEGRALIZAR	6,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13 549 142 879 318,16
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	2 048 867 421,34
OUTRAS COMPENSACOES	9 219 174 868,97

PASSIVO

Conta	Valor
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 707 107 038 138,59
PASSIVO REAL	12.790 047 211 765,16
PATRIMONIO LIQUIDO	5 035 990 917 152,81
PATRIMONIO/CAPITAL	4 288 374 906,13
RESERVAS	44 549 573 060,75
RESULTADO ACUMULADO	5.084 828 865 119,69-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	235 936 674 660 043,69
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	235 936 674 660 043,69
PASSIVO COMPENSADO	13.582 592 967 528,95
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13 582 592 967 528,95
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	7 101 026 488,43
BENS EM COMODATO	44 705 763,19
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	17 303 369,16
VALORES EM GARANTIA	15 019 010 293,35
ACOES POR INTEGRALIZAR	6,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13 549 142 879 318,16
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	2.048 867 421,34
COMPENSACOES DIVERSAS	9 219 174 868,97

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 479
GESTAO	INST.NAC.DE ASSIST.MEDICA DA PREV.SOCIAL 23802		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	23.539.720.200.317,23
RECEITA TRIBUTARIA	1.712.905,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	265.622.421.350,01
RECEITA PATRIMONIAL	80.795.431.709,67
RECEITA DE SERVICOS	268.642.294.620,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.891.159.158.525,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.499.181.206,00
RECEITAS DE CAPITAL	63.947.992.806,90
ALIENACAO DE BENS	183.015.352,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.659.178.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.799.454,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	697.549.968.127,45
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	593.102.899.921,57
REPASSE RECEBIDO	53 050 000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	593 049 849 921,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	104.447.068.205,88
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	104.447.068.205,88
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	956.988.247.848,86
VALORES EM CIRCULACAO	122.976.372.416,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.623.562.241,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.048.543,12
RECURSOS VINCULADOS	1 171 748,85
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	109.745.589.883,46
VALORES A CLASSIFICAR	172.419.071,57
OUTROS VALORES PENDENTES	172.419.071,57
DEPOSITOS	42.119.119.222,89
CONSIGNACOES	38 625.007.100,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.494.112.122,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	759.602.311.907,55
FORNECEDORES	65 241 362 077,37
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.121.156 985,15
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	658.071.478.620,56
VALORES EM TRANSITO	325.200.621,80
RECURSOS DA UNIAO	13.835.208.126,64
OUTRAS OBRIGACOES	7 905.476,03
AJUSTES DE CREDITOS	32.118.025.230,06
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.919.357.058,08
CREDITOS A RECEBER	155.163.854,72
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	43.504.317,26
TOTAL DA RECEITA	25.258 206.409.100,44

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	22.927.932.355.185,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.977.830.256.909,33
APLICACOES DIRETAS	4.977.830.256.909,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	18.566.508.722,33
APLICACOES DIRETAS	18.566.508.722,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.931.535.589.554,23
APLICACOES DIRETAS	11.223.937.331.758,37
TRANSFERENCIAS	6.707.598.257.795,86
DESPESAS DE CAPITAL	247.103.083.786,38
INVESTIMENTOS	225.337.703.293,08
APLICACOES DIRETAS	22.522.275.082,16
TRANSFERENCIAS	202.815.428.210,92
INVERSOES FINANCEIRAS	181.735.236,00
APLICACOES DIRETAS	181.735.236,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	21.583.645.257,30
APLICACOES DIRETAS	21.583.645.257,30
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	697.549.968.127,45
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	593.102.899 921,57
REPASSE CONCEDIDO	53 050 000,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	593.049.849.921,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	104.447.068.205,88
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	104.447.068.205,88
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.155.735.106.697,68
VALORES EM CIRCULACAO	917.325.404.281,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690.609.562,74
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	97.036.114.205,85
RECURSOS VINCULADOS	416.056.213,17
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.182.624.300,01
VALORES A CLASSIFICAR	305.191.590,73
OUTROS VALORES PENDENTES	305.191.590,73
DEPOSITOS	40.636.152.003,71
CONSIGNACOES	40.635.982.246,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.757,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.265.423.570,66
FORNECEDORES	460.439.847,02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	77.760.462.621,54
VALORES EM TRANSITO	4.515.986.756,30
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	104.521.080.602,17
OUTRAS OBRIGACOES	7.453.743,63
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.202.935.250,81
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	941.757,79
CREDITOS A RECEBER	10.201.993.493,02
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	229 885.895.303,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	224.654.097.678,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.231.797.624,42
TOTAL DA DESPESA	25.258.206.409.100,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	INST.NAC.DE ASSIST.MEDICA DA PREV.SOCIAL 23802	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	480

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	1 133 368 281 366,64
DISPONIVEL	229 885 895 303,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	229 885 895 303,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	903 482 392 063,60
CREDITOS A RECEBER	720 012 854 759,29
DEVEDORES DIVERSOS	85 327 935 272,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690 609 562,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	414 877 263,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	97 036 114 205,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	795 026 541 463,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	632 330 400 230,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	532 145 522 128,31
RECURSOS A RECEBER	169 835 550 951,78
DIVERSOS RESPONSAVEIS	362 309 971 176,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	100 184 878 102,34
ESTOQUES	99 616 050 183,66
MATERIAIS EM TRANSITO	568 827 918,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98 871 492 245,89
DESPESAS ANTECIPADAS	98 871 492 245,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13 944 368 691,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13 840 613 400,90
DEPOSITO COMPULSORIO	13 840 613 400,90
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	103 755 290,94
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	18[illegible],54
CREDITOS A RECEBER	102 535 236,00
OUTROS CREDITOS	1 219 867,40
PERMANENTE	49 880 280 294,93
INVESTIMENTOS	4 679 388,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4 679 388,00
IMOBILIZADO	49 875 600 906,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	49 773 065 670,93
BENS INTANGIVEIS	102 535 236,00
ATIVO REAL	1 928 394 828 829,95
ATIVO COMPENSADO	5 546 411 891 424,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 546 411 891 424,58
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 551 971 059,03
COMODATO DE BENS	42,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5 541 859 920 322,84

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	801 895 001 421,34
DEPOSITOS	55 954 327 349,53
CONSIGNACOES	38 625 007 100,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 494 112 122,70
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13 835 208 126,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	745 767 082 251,39
OBRIGACOES A PAGAR	745 434 430 237,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	453 083,82
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	658 071 478 620,56
OUTRAS OBRIGACOES	87 362 498 533,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	325 200 621,80
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7 452 392,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	172 419 071,57
OUTROS VALORES PENDENTES	172 419 071,57
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.171 748,85
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.171 748,85
RECURSOS VINCULADOS	1 171 748,85
PASSIVO NAO FINANCEIRO	5 674 531 889 975,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	392 029 938 532,09
RECURSOS A LIBERAR	169 835 550 951,78
OPERACOES DE CREDITO	222 194 287 580,31
INTERNAS	220 000 000 000,00
EXTERNAS	2 194 287 580,31
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5 282 501 951 443,14
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5 282 501 951 443,14
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	5 000 000 000 000,00
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	282 501 951 443,14
PASSIVO REAL	6 476 426 891 396,57
PATRIMONIO LIQUIDO	4 548 032 062 566,62
PATRIMONIO/CAPITAL	17 284 791 943,71
RESERVAS	44 549 572 960,75
RESULTADO ACUMULADO	4 575 296 843 683,66
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	116 656 985 079 342,35
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	116 656 985 079 342,35
PASSIVO COMPENSADO	5 546 411 891 424,58
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 546 411 891 424,58
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 551 971 059,03
BENS EM COMODATO	42,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 541 859 920 322,84

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 481
GESTAO	INST.NAC.DE ASSIST.MEDICA DA PREV SOCIAL	23802		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	26.113.564 313 193,10	23.539 720 200.317,23	2.573 844 112 875,87
RECEITA TRIBUTARIA	1.712.905,42	1.712.905,42	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	265 622.421 350,01	265 622 421 350,01	
RECEITA PATRIMONIAL	790 614 369 595,69	80 795 431 709,67	709 818.937 886,02
RECEITA DE SERVICOS	268 642 294 620,26	268 642 294 620,26	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.755 354 903 777,99	22 891 159 158 525,87	1.864 195 745.252,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33 328 610 943,73	33 499 181 206,00	170 570 262,27-
RECEITAS DE CAPITAL	220 981 009 806,90	63 947 992 806,90	157 033 016 000,00
OPERACOES DE CREDITO	83 344 374 000,00		83 344.374 000,00
ALIENACAO DE BENS	183.015.352,50	183.015.352,50	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137.347.820.000,00	63.659.178.000,00	73.688.642.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.799.454,40	105.799.454,40	
SUBTOTAL	26 334 545.322 000,00	23 603 668 193 124,13	2 730 877 128 875,87
DEFICIT DE CAPITAL		183 155.090.979,48	183 155.090.979,48-
TOTAL	26 334 545 322 000,00	23 786 823 284 103,61	2 547 722.037 896,39

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	26.334.545.322.000,00	23.175.035.438.972,27	3.159.509.883.027,73
DESPESAS CORRENTES	25 039 300 025.000,00	22 927 932 355.185,89	2.111 367 669 814,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.995.550.215.000,00	4.977.830.256.909,33	17.719.958.090,67
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER	27.313.600 000,00	18.566 508 722,33	8 747 091 277,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.016 436 210 000,00	17.931 535 589.554,23	2 084 900 620.445,77
DESPESAS DE CAPITAL	1 295 245 297 000,00	247 103 083.786,38	1.048 142 213 213,62
INVESTIMENTOS	1 264 557.157 000,00	225 337 703 293,08	1 039.219 453 706,92
INVERSOES FINANCEIRAS	329 740 000,00	181 735 236,00	148 004 764,00
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	30 358 400 000,00	21 583.645.257,30	8 774.754.742,70
SUBTOTAL	26 334 545 322 000,00	23 175 035.438.972,27	3 159 509 883.027,73
SUPERAVIT CORRENTE		611.787 845.131,34	611 787 845 131,34-
TOTAL	26 334.545 322 000,00	23 786 823 284 103,61	2 547 722.037 896,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ 25201	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	482

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	430 441 786 397,94
RECEITA PATRIMONIAL	25 886 065 363 05
RECEITA INDUSTRIAL	9 707 815 758 93
RECEITA DE SERVICOS	5 775 883 449 30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	388 939 009 914,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633 011 911,90
RECEITAS DE CAPITAL	92 732 813 562 00
ALIENACAO DE BENS	3 095 170 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92 729 718 392,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27 017 562 402,73
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27 017 158 215 00
SUB REPASSE RECEBIDO	27 017 158 215,00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	404 187 73
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	404 187,73
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	80 074 672 763 56
VALORES EM CIRCULACAO	27.993 733 901 13
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	447 672 747,38
RECURSOS VINCULADOS	134 292 738,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	27.411 768 414 80
VALORES DIFERIDOS	536 849 789,60
DEPOSITOS	2.191 176 842 15
CONSIGNACOES	1.196 676 372,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	994 500 469 73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.352 912 230 68
FORNECEDORES	93 086 367,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	323 137 301,65
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	481 601 822,10
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	47.851 546 107,75
RECURSOS DA UNIAO	598 973 944,43
OUTRAS OBRIGACOES	4 566 687,75
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 798 117 656,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 398 789 761,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	399 327 895,10

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	369.775 854 353,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222 296 518 596 71
APLICACOES DIRETAS	222.296 518 596 71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1 526 220 89
APLICACOES DIRETAS	1 526 220 89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.477 809 536,17
APLICACOES DIRETAS	143 476 954 536 17
TRANSFERENCIAS	4 000 855 000 00
DESPESAS DE CAPITAL	98 417 715 054,68
INVESTIMENTOS	98 281 705 124 34
APLICACOES DIRETAS	98 281 705 124 34
INVERSOES FINANCEIRAS	32 000 000 00
APLICACOES DIRETAS	32 000 000 00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	104 009 930,34
APLICACOES DIRETAS	104 009 930 34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.017 562 402 73
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27 017 158 215 00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.017 158 215,00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	404 187,73
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	404 187,73
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	97 466 802 143,45
VALORES EM CIRCULACAO	60 053 543 157 95
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	2 917 454 246 08
RECURSOS VINCULADOS	994 754 193,93
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	56 141 334 717 94
VALORES DIFERIDOS	536 849 789 60
DEPOSITOS	275 061 240,76
CONSIGNACOES	141 022 226,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	134 039 014,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 725 559 692,33
FORNECEDORES	346 597 135 43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88 798 48
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	101 823 137,52
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	13.775 557 678,24
RECURSOS DA UNIAO	108 899 655,64
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	392 400 044 24
OUTRAS OBRIGACOES	193 242 78
AJUSTES DE OBRIGACOES	21.875 788 262 81
CREDITOS A RECEBER	21 875 788 262 81
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	41 387 018 828 57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15 020 497 784,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26 366 521 044 07

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 483
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ 25201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	101.440.561.986,52	PASSIVO FINANCEIRO	51.544.089.072,83
DISPONIVEL	41.387.018.828,57	DEPOSITOS	2.790.150.786,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.089.383.269,44	CONSIGNACOES	1.196.676.372,42
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	297.635.559,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	994.500.469,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	60.053.543.157,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	598.973.944,43
CREDITOS A RECEBER	59.058.788.964,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.753.938.286,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	994.754.193,93	OBRIGACOES A PAGAR	48.267.769.776,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	115.941.151.518,12	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	47.851.546.107,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.118.356.645,22	OUTRAS OBRIGACOES	416.223.668,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	162.053.640,35	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	481.601.822,10
RECURSOS A RECEBER	161.995.047,05	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.566.687,75
DIVERSOS RESPONSAVEIS	24.262,81	PASSIVO NAO FINANCEIRO	623.999.399,19
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	34.330,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.995.047,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19.956.303.004,87	RECURSOS A LIBERAR	161.995.047,05
ESTOQUES	16.168.083.161,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	462.004.352,14
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.788.219.843,28	VALORES DIFERIDOS	462.004.352,14
		PASSIVO REAL	52.168.088.472,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	462.004.352,14	PATRIMONIO LIQUIDO	165.213.625.032,62
VALORES DIFERIDOS	462.004.352,14	PATRIMONIO/CAPITAL	4.033.527.536,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.271.913,25	RESULTADO ACUMULADO	161.180.097.496,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	220,25	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.306.565.407.697,42
DEPOSITO COMPULSORIO	220,25	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.306.565.407.697,42-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.271.693,00		
CREDITOS A RECEBER	12.271.693,00		
PERMANENTE	95.348.518.607,51		
INVESTIMENTOS	73.624,36		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	73.624,36		
IMOBILIZADO	95.348.444.983,15		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	95.276.473.290,15		
BENS INTANGIVEIS	71.971.693,00		
ATIVO REAL	217.381.713.504,64		
ATIVO COMPENSADO	86.130.686.221,40	PASSIVO COMPENSADO	86.130.686.221,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	86.130.686.221,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	86.130.686.221,40
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	994.500.469,73	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	994.500.469,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	85.133.582.510,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	85.133.582.510,00
OUTRAS COMPENSACOES	2.603.241,67	COMPENSACOES DIVERSAS	2.603.241,67
TOTAL DO ATIVO	303.512.399.726,04	TOTAL DO PASSIVO	303.512.399.726,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 484
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ 25201		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	452 486 117 830,00	430 441 786 397,94	22 044 3[illegible] 43[illegible],06
RECEITA PATRIMONIAL	12 052 193 709,07	25 886 065 [illegible]	13 833 871 6[illegible] 18-
RECEITA INDUSTRIAL	9 207 815 758,93	9 207 815 758,93	
RECEITA DE SERVICOS	5 75 883 440,00	5 75 883 440,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	408 907 118 300,00	388 939 [illegible] 214,76	19 968 708 085,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16 542 506 911,90	[illegible]	15 909 495 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	149 830 321 176,00	92 732 813 568,00	57 097 507 608,00
ALIENACAO DE BENS	3 095 176,00	3 095 176,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149 827 226 000,00	92 729 718 392,00	57 097 507 608,00
SUBTOTAL..	602 316 439 000,00	523 174 599 959,94	79 141 839 040,06
DEFICIT DE CAPITAL		5 684 901 492,68	5 684 901 492,68
TOTAL	602 316 439 000,00	528 859 501 452,62	73 456 937 547,38

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	602 316 439 000,00	468 193 569 408,45	134 122 869 591,55
DESPESAS CORRENTES	449 925 263 000,00	369 [illegible] 954 [illegible]	79 540 [illegible] 546,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277 55[illegible] 563 000,00	222 296 518 596,71	55 255 344 4[illegible],29
JUROS ENCARGOS DIV. INTER	46 919 000,00	1 526 220,89	45 392 779,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171 726 481 000,00	147 477 809 536,17	24 248 671 463,83
DESPESAS DE CAPITAL	152 391 176 000,00	98 417 715 054,68	54 [illegible] 460 945,32
INVESTIMENTOS	152 598 309 000,00	98 281 705 124,34	54 316 603 875,66
INVERSOES FINANCEIRAS	264 757 000,00	32 000 000,00	232 757 000,00
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	128 110 000,00	104 009 930,34	24 100 069,66
SUBTOTAL	602 316 439 000,00	468 193 569 408,45	134 122 869 591,55
SUPERAVIT CORRENTE..........		60 665 932 044,17	60 665 932 044,17-
TOTAL ..	602 316 439 000,00	528 859 501 452,62	73 456 937 547,38

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000		
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 25203	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 485

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	37.463.147.547,69
RECEITA PATRIMONIAL	6.891.013,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.269.485.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.771.534,07
RECEITAS DE CAPITAL	12.362.858.695,78
ALIENACAO DE BENS	2.549.695,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.034.309.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.326.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.252.439.135,45
VALORES EM CIRCULACAO	19.179.692.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.179.692.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.072.747.135,45
FORNECEDORES	9.651.291,02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.736,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	11.052.709.908,43
VALORES EM TRANSITO	10.000.000,00
RECURSOS DA UNIAO	298.200,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	852.424.336,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	852.424.336,17
TOTAL DA RECEITA	80.930.869.715,09

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	23.724.619.044,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.649.728.405,21
APLICACOES DIRETAS	2.649.728.405,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	2.758.611.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.758.611.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.316.279.639,48
APLICACOES DIRETAS	13.608.273.428,48
TRANSFERENCIAS	4.708.006.211,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.036.010.276,72
INVESTIMENTOS	68.549.884,00
APLICACOES DIRETAS	68.549.884,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	8.967.460.392,72
APLICACOES DIRETAS	8.967.460.392,72
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	46.273.801.888,52
VALORES EM CIRCULACAO	26.677.319.300,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.739.700,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	26.622.579.600,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	438.046.588,52
FORNECEDORES	7.993.523,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	320.649,13
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	329.876.124,01
RECURSOS DA UNIAO	106.954,92
INCORPORACAO DE PASSIVOS	99.749.336,95
AJUSTES DE OBRIGACOES	19.158.436.000,00
CREDITOS A RECEBER	19.158.436.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.896.438.505,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.896.438.505,16
TOTAL DA DESPESA	80.930.869.715,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	25203

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
31/12/92	[illegible]

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	28.573.757.805,16
DISPONIVEL	1.896.438.505,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.896.438.505,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.677.319.300,00
CREDITOS A RECEBER	26.622.579.600,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.739.700,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.148.866.811,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	194.031.224,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.075.400,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5.075.400,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	188.955.824,17
ESTOQUES	188.955.824,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	166.374.097,86
DESPESAS ANTECIPADAS	166.374.097,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	102.312.730,05
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	102.312.730,05
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.430.154,78
CREDITOS A RECEBER	7.882.574,71
PERMANENTE	5.686.148.759,82
IMOBILIZADO	5.686.148.759,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.678.266.185,11
BENS INTANGIVEIS	7.882.574,71
ATIVO REAL	34.722.624.617,06
ATIVO COMPENSADO	68.512.808.569,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	68.512.808.569,96
COMODATO DE BENS	46,15
GARANTIAS DE VALORES	14.853.643.953,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	53.601.482.519,89
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB E SUBVENCOES	57.682.050,00

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	11.072.747.135,45
DEPOSITOS	298.200,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	298.200,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.072.448.935,45
OBRIGACOES A PAGAR	11.062.448.935,45
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.052.709.908,43
OUTRAS OBRIGACOES	9.739.027,02
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	10.000.000,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	42.054.705.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.363.105.000,00
OPERACOES DE CREDITO	27.363.105.000,00
EXTERNAS	27.363.105.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.691.600.000,00
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.691.600.000,00
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.691.600.000,00
PASSIVO REAL	53.127.452.135,45
PATRIMONIO LIQUIDO	18.404.827.518,39
PATRIMONIO CAPITAL	13.241.283.327,69
RESULTADO ACUMULADO	31.646.110.846,08
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	412.171.390.134,43
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	412.171.390.134,43-
PASSIVO COMPENSADO	68.512.808.569,96
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	68.512.808.569,96
BENS EM COMODATO	46,15
VALORES EM GARANTIA	14.853.643.953,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	53.601.482.519,89
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	57.682.050,00

TOTAL DO ATIVO

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 25203	31/12/92	487

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	67 395.279 000,00	37.463.147 547,69	29.932.131.452,31
RECEITA PATRIMONIAL	13.500 000,00	6.891.013,62	6.608.986,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.269 485 000,00	37.269.485.000,00	11.000.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19 112 254 000,00	186.771 534,07	18.925.522.465,93
RECEITAS DE CAPITAL	12.599.450.000,00	12.362.858 695,78	236.591.304,22
ALIENACAO DE BENS	7 500 000,00	2.549 695,78	4 950 304,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9 034.309.000,00	9.034 309 000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 557.641 000,00	3 326.000 000,00	231.641.000,00
SUBTOTAL	79 994 729 000,00	49 826.006 243,47	30 168 722.756,53
TOTAL	79.994.729.000,00	49.826 006 243,47	30.168.722.756,53

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	79.938.441.000,00	32.760.629.321,41	47.177 811.678,59
DESPESAS CORRENTES	70.458.606.000,00	23.724.619.044,69	46.733.986.955,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110.226.000,00	2 649 728 405,21	1.460.497.594,79
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER.	2.758 611.000,00	2 758 611.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.589.769.000,00	18.316.279.639,48	45.273.489.360,52
DESPESAS DE CAPITAL	9.479.835 000,00	9.036.010.276,72	443.824.723,28
INVESTIMENTOS	320.889.000,00	68 549 884,00	252 339.116,00
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	9.158 946 000,00	8.967 460 392,72	191 485 607,28
CREDITOS ESPECIAIS	56 288 000,00		56.288.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.288.000,00		56.288.000,00
INVESTIMENTOS	56.288.000,00		56.288.000,00
SUBTOTAL	79 994.729 000,00	32.760.629.321,41	47.234 099.678,59
SUPERAVIT CORRENTE		13.738.528.503,00	13.738.528.503,00-
SUPERAVIT DE CAPITAL		3.326.848 419,06	3.326.848.419,06-
TOTAL	79.994.729.000,00	49.826.006.243,47	30 168.722.756,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 488
GESTAO	FUNDACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 25204		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.754 943.464,53
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 722 331 864,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.722 331 864,14
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	32 611 600,39
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	32 611 600,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20 789 786.888,71
VALORES EM CIRCULACAO	16 184 700 362,73
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	512 025 366,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 325 278,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.669 349 717,15
VALORES DIFERIDOS	368 977.616,50
DEPOSITOS	4.235 074.281,32
CONSIGNACOES	122.574,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.234 951 707,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	318 607,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	166 831,38
RECURSOS DA UNIAO	151.775,63
AJUSTES DE CREDITOS	716 021,15
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	716.021,15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.335 579 982,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 597 019 394,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 738 560 588,07

DESPESAS

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.754 943 464.53
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.722 331 864 14
SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.722 331 864 14
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	32 611 600 39
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	32 611 600 39
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	20.137 315 502 52
VALORES EM CIRCULACAO	16.074 269 225 75
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	407 173 133 38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250 409 77
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.666 845 682 60
VALORES DIFERIDOS	368 977 616 50
DEPOSITOS	693 061 54
CONSIGNACOES	122 574 19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	570 487.35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.693 055 730.71
FORNECEDORES	78 457 367 98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	166 831 38
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.605 978 914.87
VALORES EM TRANSITO	463 299 08
RECURSOS DA UNIAO	7 977 457.40
OUTRAS OBRIGACOES	11 950 00
AJUSTES DE OBRIGACOES	319 869 02
CREDITOS A RECEBER	319 869 02
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.988 051 367 26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.590 481 347 85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.397 570 019.41

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 489
GESTAO	FUNDACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 25204		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	22.062.320.593,01	PASSIVO FINANCEIRO	4.235.392.888,33
DISPONIVEL	5.988.051.367,26	DEPOSITOS	4.235.226.056,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.988.051.367,26	CONSIGNACOES	122.574,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.074.269.225,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.234.951.707,13
CREDITOS A RECEBER	16.074.018.815,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	151.775,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250.409,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	166.831,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.040.594.110,39	OBRIGACOES A PAGAR	166.831,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.915.499.536,75	OUTRAS OBRIGACOES	166.831,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.878.807.805,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8.432.072.902,25
RECURSOS A RECEBER	2.878.803.210,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.622.901.942,12
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.594,69	RECURSOS A LIBERAR	2.878.803.210,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	36.691.731,19	OPERACOES DE CREDITO	744.098.731,25
MATERIAIS EM TRANSITO	237.000,00	EXTERNAS	744.098.731,25
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	36.454.731,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	368.913.873,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	396.125.219,46	VALORES DIFERIDOS	368.913.873,03
DESPESAS ANTECIPADAS	27.211.346,43	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.440.257.087,10
VALORES DIFERIDOS	368.913.873,03	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.440.257.087,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40,60	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4.440.257.087,10
		PASSIVO REAL	12.667.465.790,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40,60	PATRIMONIO LIQUIDO	17.435.448.912,82
DEPOSITO COMPULSORIO	40,60	PATRIMONIO/CAPITAL	208.056,68
PERMANENTE	4.728.969.313,58	RESULTADO ACUMULADO	17.435.240.856,14
INVESTIMENTOS	39.805.104,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	71.879.538.838,39
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.705.104,13	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	71.879.538.838,39
OUTROS INVESTIMENTOS	35.100.000,00		
IMOBILIZADO	4.689.164.209,45		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.689.164.209,45		
ATIVO REAL	30.102.914.703,40		
ATIVO COMPENSADO	16.041.925.117,07	PASSIVO COMPENSADO	16.041.925.117,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.041.925.117,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.041.925.117,07
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	317.712.890,03	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	317.712.890,03
ACOES A INTEGRALIZAR	6,35	ACOES POR INTEGRALIZAR	6,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.723.738.220,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	15.723.738.220,69
OUTRAS COMPENSACOES	474.000,00	COMPENSACOES DIVERSAS	474.000,00
TOTAL DO ATIVO	46.144.839.820,47	TOTAL DO PASSIVO	46.144.839.820,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 490
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14 065 460 532 176,54	DESPESAS CORRENTES	12 461 648 553 828,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.260 000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294 679 652 939,54
RECEITA DE SERVICOS	28 792 339 599,43	APLICACOES DIRETAS	253 163 113 126,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13 852 105 993 311,18	TRANSFERENCIAS	41 516 539 813,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183 312 239 265,93	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7 282 232 982,92
		APLICACOES DIRETAS	7 282 232 982,92
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	41 979 807 558,90
		APLICACOES DIRETAS	41 979 807 558,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.117.706 860.347,55
		APLICACOES DIRETAS	616 962 856 699,55
		TRANSFERENCIAS	11 500 744 003 648,00
RECEITAS DE CAPITAL	575 374 215 424,57	DESPESAS DE CAPITAL	2 067 269 138 030,23
OPERACOES DE CREDITO	378 367 137,01	INVESTIMENTOS	1 993 887 120 504,13
ALIENACAO DE BENS	1 718 080,00	APLICACOES DIRETAS	690 160 445 089,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	575 044 130 207,56	TRANSFERENCIAS	1 303 726 675 415,05
		INVERSOES FINANCEIRAS	329 740 000,00
		TRANSFERENCIAS	329 740 000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	12 877 680 556,04
		APLICACOES DIRETAS	12 877 680 556,04
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	60 164 596 970,06
		APLICACOES DIRETAS	60 164 596 970,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	871 660 697 033,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	871 660 697 033,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	871 660 697 033,33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	871 660 697 033,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	871 660 697 033,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	871 660 697 033,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 057 968 115 319,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 071 991 369 042,65
VALORES EM CIRCULACAO	2 884 854 495,61	VALORES EM CIRCULACAO	2 064 285 326 179,16
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 884 854 495,61	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 379 163 318 763,54
DEPOSITOS	40 300 020 677,82	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	685 122 007 715,62
CONSIGNACOES	298 973 462,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 821 788 067,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40 001 047 215,36	RESTOS A PAGAR-PAGAMENTOS	2 016 546 381,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 009 783 240 145,61	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 805 241 686,88
FORNECEDORES	18 960 665 684,65	AJUSTES DE OBRIGACOES	2 884 854 495,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 640 705 857,12	CREDITOS A RECEBER	2 884 854 495,61
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1 257 030 003 883,93		
VALORES EM TRANSITO	731 921 106 657,27		
RECURSOS DA UNIAO	231 358 062,64		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	930 760 911,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	93 833 962 929,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	930 760 911,56	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	93 822 777 302,92
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	11 185 627,00
TOTAL DA RECEITA	17 566 394 320 865,04	TOTAL DA DESPESA	17 566 394 320 865,04

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 491
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.158.119.289.409,08
DISPONIVEL	93.833.962.929,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	93.833.962.929,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.064.285.326.479,16
CREDITOS A RECEBER	685.122.007.715,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.379.163.318.763,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.065.345.570.233,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	551.515.094.378,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	525.135.747.144,55
RECURSOS A RECEBER	525.128.823.778,11
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.923.366,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.379.347.234,36
ESTOQUES	25.307.590.400,29
TITULOS E VALORES	4.530,17
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.071.752.303,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	531.470.805,64
DESPESAS ANTECIPADAS	531.470.805,64
PERMANENTE	513.299.005.048,79
INVESTIMENTOS	149,24
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	149,24
IMOBILIZADO	513.299.004.899,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	513.299.002.542,38
BENS INTANGIVEIS	2.357,17
ATIVO REAL	3.223.464.859.642,42
ATIVO COMPENSADO	6.943.997.437.798,36
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.943.997.437.798,36
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20.346.097,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.941.979.400.927,93
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	1.991.185.371,34
OUTRAS COMPENSACOES	6.505.402,09
TOTAL DO ATIVO	10.167.462.297.440,78

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2.050.083.260.823,43
DEPOSITOS	40.531.378.740,46
CONSIGNACOES	298.973.462,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.001.047.215,36
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	231.358.062,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.009.551.882.082,97
OBRIGACOES A PAGAR	1.277.630.775.425,70
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.257.030.003.883,93
OUTRAS OBRIGACOES	20.600.771.541,77
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	731.921.106.657,27
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.041.376.775.656,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	525.128.823.778,11
RECURSOS A LIBERAR	525.128.823.778,11
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.516.247.951.878,18
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.516.247.951.878,18
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	110.774.722.269,83
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.405.473.229.608,35
PASSIVO REAL	4.091.460.036.479,72
PATRIMONIO LIQUIDO	867.995.176.837,30-
PATRIMONIO/CAPITAL	45.294.773,98-
RESULTADO ACUMULADO	867.949.882.063,32-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81.056.030.839.606,83
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81.056.030.839.606,83-
PASSIVO COMPENSADO	6.943.997.437.798,36
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.943.997.437.798,36
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20.346.097,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.941.979.400.927,93
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	1.991.185.371,34
COMPENSACOES DIVERSAS	6.505.402,09
TOTAL DO PASSIVO	10.167.462.297.440,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	25901

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 492

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	18 418 446 263 507,96	14 065 460 532 176.54	4 352 984 731 331.42
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1 250 000 000.00	1 250 000 000.00-
RECEITA DE SERVICOS	73 792 000 000.00	28 792 339 599.43	44 999 660 400.57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18 161 355 721 741.88	13 852 105 953 311.18	4 309 249 768 430 70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183 297 541 766.08	183 312 239 265.93	14 697 499.85-
RECEITAS DE CAPITAL	1 685 242 510 861,00	575 374 215 424.57	1 109 868 295 436.43
OPERACOES DE CREDITO		328 367 137.01	328 367 137.01-
ALIENACAO DE BENS		1 718 080 00	1 718 080.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 685.242 510 861,00	575 044 130 207.56	1 110 198 380 653.44
SUBTOTAL	20 103 687 774 368.96	14 640 834 747 601.11	5 462 853 026 767.85
DEFICIT DE CAPITAL		1 491 884 922 605.56	1 491 884 922 605.66-
TOTAL	20 103 687 774 368.96	16 132 719 670 206.77	3 970 968 104 162.19

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	16 560 139 407 000.00	14 475 907 691.859.14	2 084 231 715.140,86
DESPESAS CORRENTES	13 578 124 668 000 00	12 408 648 553.828.91	1 169 476 114 171,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328 072 601 000 00	294 679 652.939 54	33 392 948.060,46
JUROS/ENCARGOS DIV INTER	10 062 134 000.00	7 282 232.982 92	2 779 901.017,08
JUROS ENCARGOS DIV EXTER	70 876 657 000 00	41 979 807.658,90	28 896 849.441,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13 169 113 276 000.00	12 064 706 860.347 55	1 104 406 415.652,45
DESPESAS DE CAPITAL	2 982 014 739 000.00	2 067 259 138.030,23	914 755 600.969,77
INVESTIMENTOS	2 890 112 239 000 00	1 993 887 120 504,13	896 225 118.495,87
INVERSOES FINANCEIRAS	329 740 000 00	329 740 000.00	
AMORTIZ DA DIVIDA INTERNA	16 615 579 000.00	12 877 680.556 04	3 737 898.443,96
AMORTIZ DA DIVIDA EXTERNA	74 957 181 000 00	60 164 596.970 06	14 792 584.029,94
CREDITOS ESPECIAIS	54 315 807 000 00	53 000 000 000 00	1 315 807.000,00
DESPESAS CORRENTES	53 930 000 000 00	53 000 000.000,00	930 000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930 000 000 00		930 000 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53 000 000 000 00	53 000 000 000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	385 807 000 00		385 807 000.00
INVESTIMENTOS	370 807 000 00		370 807 000 00
INVERSOES FINANCEIRAS	15 000 000 00		15 000 000 00
SUBTOTAL	16 614 455 214 000 00	14 528 907 691 859.14	2 085 547 522 140 86
SUPERAVIT CORRENTE		1 603 811 978 347 63	1 603 811 978 347 63
TOTAL	16 614 455 214 000 00	16 132 719 670 206 77	481 735 543 793.23

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 493
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 25903		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	388.826.028.525,90	DESPESAS CORRENTES	914.115.056.148,73
RECEITA DE SERVICOS	409.402.856,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.115.056.148,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	388.416.625.669,51	APLICACOES DIRETAS	573.748.335.666,44
		TRANSFERENCIAS	340.366.720.482,29
		DESPESAS DE CAPITAL	16.355.010.482,22
		INVESTIMENTOS	16.355.010.482,22
		TRANSFERENCIAS	16.355.010.482,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	613 083.306.827,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	78.985.006.793,93
VALORES EM CIRCULACAO	26.984.213.211,90	VALORES EM CIRCULACAO	35.104.237.811,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.006.703.255,01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.530.607.169,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.977.509.956,89	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.573.630.641,66
DEPOSITOS	20.005.185.593,82	DEPOSITOS	5.670.263,14
CONSIGNACOES	20.000.000.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.670.263,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.185.593,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43.875.098.719,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	566.093.908.021,43	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	180:475.356,58
FORNECEDORES	,95	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	43.694.099.214,65
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.180.475.356,58		
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	555.904.039.169,95		
RECURSOS DA UNIAO	9.393.493,95	RECURSOS DA UNIAO	524.148,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.565.295.725,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	19.557.653,71
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.976.248,61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.557.653,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.560.319.476,93		
TOTAL DA RECEITA	1.009.474.631.078,59	TOTAL DA DESPESA	1.009.474.631.078,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 494
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	25903		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	35 123 795 465 24	PASSIVO FINANCEIRO	586 099 093 615 25
DISPONIVEL	19 557 653 71	DEPOSITOS	20 014 579 087 77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19 557 653 71	CONSIGNACOES	20 000 000 000 00
CREDITOS EM CIRCULACAO	35 104 237 811 53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 185 593 82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33 530 607 169 87	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9 393 493 95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 573 630 641 66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	566 084 514 527 48
ATIVO NAO FINANCEIRO	704 453 508 589 86	OBRIGACOES A PAGAR	555 904 039 170 90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	704 453 508 523 96	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	555 904 039 169 95
CREDITOS EM CIRCULACAO	684 453 508 523 96	OUTRAS OBRIGACOES	95
RECURSOS A RECEBER	684 453 508 523 18	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10 180 475 356 58
DIVERSOS RESPONSAVEIS	78	PASSIVO NAO FINANCEIRO	684 453 508 523 18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20 000 000 000 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	684 453 508 523 18
ESTOQUES	20 000 000 000 00	RECURSOS A LIBERAR	684 453 508 523 18
		PASSIVO REAL	1 270 552 602 138 43
PERMANENTE	65 90	PATRIMONIO LIQUIDO	530 975 298 083 33-
IMOBILIZADO	65 90	PATRIMONIO CAPITAL	148 626 19
BENS INTANGIVEIS	65 90	RESULTADO ACUMULADO	530 975 446 709 52-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 111 810 537 361 64
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 111 810 537 361 64-
ATIVO REAL	739 577 304 055 10		
ATIVO COMPENSADO	458 882 138 175 65	PASSIVO COMPENSADO	458 882 138 175 65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	458 882 138 175 65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	458 882 138 175 65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	458 882 138 175 65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	458 882 138 175 65
TOTAL DO ATIVO	1 198 459 442 230 75	TOTAL DO PASSIVO	1 198 459 442 230 75

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS	25903	31/12/92	495

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.372.093.757.000,00	388.826.028.525,90	983.267.728.474,10
RECEITA DE SERVICOS		409.402 856,39	409.402.856,39-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.372 093.757.000,00	388.416.625.669,51	983.677.131.330,49
SUBTOTAL.	1.372.093.757.000,00	388.826.028.525,90	983.267.728.474,10
DEFICIT CORRENTE.....		525.289.027.622,83	525.289.027.622,83-
DEFICIT DE CAPITAL.		16.355.010.482,22	16.355.010.482,22-
TOTAL.....	1.372.093.757.000,00	930.470.066.630,95	441.623.690.369,05

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.372.093.757.000,00	930.470.066.630,95	441.623.690.369,05
DESPESAS CORRENTES	1.355.538.088.000,00	914.115.056.148,73	441 423.031.851,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.538.088.000,00	914.115.056.148,73	441.423.031.851,27
DESPESAS DE CAPITAL	16.555.669.000,00	16.355 010.482,22	200.658.517,78
INVESTIMENTOS	16.555.669.000,00	16.355.010.482,22	200.658.517,78
SUBTOTAL..	1.372.093.757.000,00	930.470.066.630,95	441.623.690.369,05
TOTAL.....	1.372.093.757.000,00	930.470.066.630,95	441.623.690.369,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211	31/12/92	[illegible]

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3 573 003 787 338.67
RECEITA DE SERVICOS	66 777 678 254.64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 505 958 530 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267 579 084.03
RECEITAS DE CAPITAL	450 497 365 289.00
ALIENACAO DE BENS	826 519 289.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	449 670 846 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 592 781 251 134.21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 589 078 498 970.43
SUB-REPASSE RECEBIDO	2 589 078 498 970.43
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	3 702 752 163.78
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3 702 752 163.78
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	814 489 086 451.03
VALORES EM CIRCULACAO	152 471 505 294.99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 217 418 172.17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	242 522 824.63
RECURSOS VINCULADOS	118.09
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	151 011 564 180.10
VALORES DIFERIDOS	153 644 444 783.45
DEPOSITOS	8 626 312 333.79
CONSIGNACOES	8 599 281 816.78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 030 517.01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	481 170 518 865.08
FORNECEDORES	47 585 406 615.95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51 968 418 643.88
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	376 610 112 509.10
RECURSOS DA UNIAO	4 994 191 131.52
OUTRAS OBRIGACOES	12 389 964.63
AJUSTES DE CREDITOS	18 576 305 173.72
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80 519 935.47
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	18 495 785 238.25
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 648 390 329.14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 322 413 255.20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	325 977 073.94

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3 064 634 903 292.86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 887 386 041 980.58
APLICACOES DIRETAS	1 887 386 041 980.58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 177 248 861 312.28
APLICACOES DIRETAS	926 735 217 973.92
TRANSFERENCIAS	250 513 643 338.36
DESPESAS DE CAPITAL	453 091 438 154.03
INVESTIMENTOS	453 082 969 579.03
APLICACOES DIRETAS	175 524 980 745.03
TRANSFERENCIAS	277 557 988 834.00
INVERSOES FINANCEIRAS	8 468 575.00
APLICACOES DIRETAS	8 468 575.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 592 781 251 134.21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 589 078 498 970.43
SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 589 078 498 970.43
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 702 752 163.78
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3 702 752 163.78
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 132 832 051 399.41
VALORES EM CIRCULACAO	803 850 062 276.19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36 231 029 790.96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 475 542 268.78
RECURSOS VINCULADOS	118.09
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	765 143 490 098.36
VALORES DIFERIDOS	153 644 444 783.45
DEPOSITOS	361 470 881.13
CONSIGNACOES	339 009 247.76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22 461 633.37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21 135 923 310.87
FORNECEDORES	6 715 664 412.01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 970 878 812.34
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	8 649 617 948.21
VALORES EM TRANSITO	102 214 229.06
RECURSOS DA UNIAO	285 355 345.23
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	411 712 870.66
OUTRAS OBRIGACOES	479 693.36
AJUSTES DE OBRIGACOES	153 840 150 147.77
CREDITOS A RECEBER	135 344 364 909.52
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	18 495 785 238.25
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	196 080 236 561.54
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	194 945 165 482.86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 135 071 078.68

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 497
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	999.923.981.081,15
DISPONIVEL	196.080.236.561,54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.080 236 561,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	803.843.744.519,61
CREDITOS A RECEBER	765.137.172.341,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.231.029.790,96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	118,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.475.542.268,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	580.488.068.178,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	320.555.346.712,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	200.272.781.271,32
RECURSOS A RECEBER	198.989.396.795,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 283 384.475,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	120.282.565.441,52
ESTOQUES	71.912.082.342,49
TITULOS E VALORES	44,37
MATERIAIS EM TRANSITO	,20
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	48.370.483.054,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	180.813.607.492,44
DESPESAS ANTECIPADAS	35.955.160.134,73
VALORES DIFERIDOS	144.858.447.357,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28 551.451,57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.338.273,75
DEPOSITO COMPULSORIO	16.338.273,75
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.213.177,82
CREDITOS A RECEBER	12.213.177,82
PERMANENTE	79.090.562.521,78
IMOBILIZADO	79.090.562.521,78
BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.033.846.286,51
BENS INTANGIVEIS	56.716.235,27
ATIVO REAL	1.580.412.049.259,78
ATIVO COMPENSADO	462.616.080.221,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	462 616 080 221,93
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.216 495 972,64
COMODATO DE BENS	44.705.674,33
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	17.303.369,16
GARANTIAS DE VALORES	165 366 339,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	451.962.616 641,16
OUTRAS COMPENSACOES	9.209.592.225,21
TOTAL DO ATIVO	2.043.028.129.481,71

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	489.796.831.198,87
DEPOSITOS	13.620.503.465,31
CONSIGNACOES	8.599.281.816,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.030.517,01
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.994.191.131,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	476.176 327.733,56
OBRIGACOES A PAGAR	476.176.127.328,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.189.560,03
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	376.610.112.509,10
OUTRAS OBRIGACOES	99.553.825.259,83
CREDORES DIVERSOS	4.954,60
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	195 450,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	343.847.844.153,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	198.989.396.795,81
RECURSOS A LIBERAR	198.989.396.795,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144 858.447.357,71
VALORES DIFERIDOS	144.858.447.357,71
PASSIVO REAL	833.644.675.352,39
PATRIMONIO LIQUIDO	746.767.373.907,39
PATRIMONIO/CAPITAL	4.343.294.076,69
RESULTADO ACUMULADO	742.424.079.830,70
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	28.321.231.867.062,63
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	28.321.231.867.062,63-
PASSIVO COMPENSADO	462 616.080.221,93
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	462 616.080 221 93
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.216 495 972,64
BENS EM COMODATO	44 705 674,33
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	17.303.369,16
VALORES EM GARANTIA	165 366 339,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	451.962.616.641,16
COMPENSACOES DIVERSAS	9 209.592 225,21
TOTAL DO PASSIVO	2.043.028.129.481,71

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 498
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	4 024 868 542 711.00	3 573 003 787 338.67	451 864 755 372.33
RECEITA DE SERVICOS	94 047 536 288.22	66 777 678 254.64	27 269 858 033.58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 851 172 733 338.75	3 505 958 530 000.00	345 214 203 338.75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79 648 273 084.03	267 579 084.03	79 380 694 000.00
RECEITAS DE CAPITAL	1 333 109 305 289.00	450 497 365 289.00	882 611 940 000.00
ALIENACAO DE BENS	826 519 289.00	826 519 289.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 277 241 994 000.00	449 670 846 000.00	827 571 148 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55 040 792 000.00		55 040 792 000.00
SUBTOTAL	5 357 977 848 000.00	4 023 501 152 627.67	1 334 476 695 372.33
DEFICIT DE CAPITAL		2 594 072 865.03	2 594 072 865.03
TOTAL	5 357 977 848 000.00	4 026 095 225 492.70	1 331 882 622 507.30

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	5 357 590 492 000.00	3 517 436 998 151.16	1 840 153 493 848.84
DESPESAS CORRENTES	4 009 848 599 000.00	3 064 363 285 769.13	945 485 313 230.87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 251 907 707 000.00	1 887 186 863 425.45	364 720 843 574.55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 757 940 892 000.00	1 177 176 422 343.68	580 764 469 656.32
DESPESAS DE CAPITAL	1 347 741 893 000.00	453 073 712 382.03	894 668 180 617.97
INVESTIMENTOS	1 347 741 893 000.00	453 073 712 382.03	894 668 180 617.97
CREDITOS ESPECIAIS	387 356 000.00	289 343 295.73	98 012 704.27
DESPESAS CORRENTES	300 282 000.00	271 617 523.73	28 664 476.27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201 795 000.00	199 178 555.13	2 616 444.87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98 487 000.00	72 438 968.60	26 048 031.40
DESPESAS DE CAPITAL	87 074 000.00	17 725 772.00	69 348 228.00
INVESTIMENTOS	25 074 000.00	9 257 197.00	15 816 803.00
INVERSOES FINANCEIRAS	62 000 000.00	8 468 575.00	53 531 425.00
SUBTOTAL	5 357 977 848 000.00	3 517 726 341 446.89	1 840 251 506 553.11
SUPERAVIT CORRENTE		508 368 884 045.81	508 368 884 045.81
TOTAL	5 357 977 848 000.00	4 026 095 225 492.70	1 331 882 622 507.30

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 499
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	43.322.025.752.703,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	45.875.656.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.054.339.394.424,74
RECEITA DE SERVICOS	492.842.734.331,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.308.342.155.219,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420.625.812.728,89
RECEITAS DE CAPITAL	7.538.894.503.472,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.538.894.503.472,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.362.442.431.372,53
VALORES EM CIRCULACAO	265.266.055.728,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.686.876.348,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	262.579.179.379,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.097.176.375.644,34
FORNECEDORES	67.398.359.680,09
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.017.505.725.014,77
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.272.290.949,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.185.784.873.454,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30.117.135.862,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.155.667.737.591,94
TOTAL DA RECEITA	53.409.147.561.004,06

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	9.849.139.403.133,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.849.139.403.133,20
APLICACOES DIRETAS	9.760.689.093.886,72
TRANSFERENCIAS	88.450.309.246,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.698.615.616.753,12
INVESTIMENTOS	20.491.172.753,12
APLICACOES DIRETAS	150.322.084,00
TRANSFERENCIAS	20.340.850.669,12
INVERSOES FINANCEIRAS	7.678.124.444.000,00
APLICACOES DIRETAS	7.676.042.204.000,00
TRANSFERENCIAS	2.082.240.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	,80
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.101.774.288.228,83
VALORES EM CIRCULACAO	16.640.382.875.190,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	324.172.078.637,45
RECURSOS VINCULADOS	14.403.734.645.176,01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.912.476.151.377,09
VALORES A CLASSIFICAR	12.272.290.949,48
OUTROS VALORES PENDENTES	12.272.290.949,48
DEPOSITOS	4.368,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.368,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.449.119.117.720,48
FORNECEDORES	3.920.579.455,74
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	24.572.725.535,85
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.420.625.812.728,89
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17.759.618.252.888,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	123.810.745,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.759.494.442.142,97
TOTAL DA DESPESA	53.409.147.561.004,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	500

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	34 400 001 128 078 66	PASSIVO FINANCEIRO	1 084 904 084 694 86
DISPONIVEL	17 759 618 252 888 11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 084 904 084 694 86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17 759 618 252 888 11	OBRIGACOES A PAGAR	1 084 904 084 694 86
CREDITOS EM CIRCULACAO	16 640 382 875 190 55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1 017 505 725 014 77
CREDITOS A RECEBER	1 912 476 151 377 09	OUTRAS OBRIGACOES	67 398 359 680 09
		PASSIVO REAL	1 084 904 084 694 86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14 403 734 645 176 01	PATRIMONIO LIQUIDO	40 948 716 448 203 70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	324 172 078 637 45	PATRIMONIO/CAPITAL	9 439 237 617 77
ATIVO NAO FINANCEIRO	7 633 619 404 819 90	RESULTADO ACUMULADO	40 939 277 210 585 93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7 633 619 404 819 90	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	225 215 348 523 771 32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7 633 619 404 819 90	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	225 215 348 523 771 32-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7 633 619 404 819 90		
ATIVO REAL	42 033 620 532 898 56		
ATIVO COMPENSADO	2 300 628 947 920 08	PASSIVO COMPENSADO	2 300 628 947 920 08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 300 628 947 920 08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 300 628 947 920 08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 300 628 947 920 08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 300 628 947 920 08
TOTAL DO ATIVO	44 334 249 480 818 64	TOTAL DO PASSIVO	44 334 249 480 818 64

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 501
GESTAO	FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 23901		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.272.290.949,48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.272.290.949,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.272.290.949,48	VALORES A CLASSIFICAR	12.272.290.949,48
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.272.290.949,48	OUTROS VALORES PENDENTES	12.272.290.949,48
TOTAL DA RECEITA	12.272.290.949,48	TOTAL DA DESPESA	12.272.290.949,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 502
GESTAO	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 23902		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	395 010,84	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	395 010,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	395 010,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	395 010,84
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	395 010,84
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 185 562,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 185 562,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 185 562,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 185 562,00
TOTAL DA RECEITA	3 580 572,84	TOTAL DA DESPESA	3 580 572,84

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 185 562,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3 185 562,00
DISPONIVEL	3 185 562,00	PATRIMONIO/CAPITAL	14 751 473,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 185 562,00	RESULTADO ACUMULADO	11 565 911,45-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	131 980 661 099,18
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	131 980 661 099,18-
ATIVO REAL	3 185 562,00		
ATIVO COMPENSADO	5 731 953,50	PASSIVO COMPENSADO	5 731 953,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 731 953,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 731 953,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5 731 953,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 731 953,50

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 503
GESTAO	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 23902		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
				CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	43.989.256.000,00		43.989.256.000,00
RECEITAS CORRENTES	43.989.256.000,00	395.010,84	43.988.860.989,16	DESPESAS CORRENTES	43.989.256.000,00		43.989.256.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.989.256.000,00	395.010,84	43.988.860.989,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.989.256.000,00		43.989.256.000,00
SUBTOTAL..	43.989.256.000,00	395.010,84	43.988.860.989,16	SUBTOTAL..	43.989.256.000,00		43.989.256.000,00
				SUPERAVIT CORRENTE..........		395.010,84	395.010,84-
TOTAL....	43.989.256.000,00	395.010,84	43.988.860.989,16	TOTAL.....	43.989.256.000,00	395.010,84	43.988.860.989,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 504
GESTAO	FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO 26901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 368,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 368,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 368,32	DEPOSITOS	4 368,32
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 368,32
TOTAL DA RECEITA	4 368,32	TOTAL DA DESPESA	4 368,32

L 104020 144

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 505
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS 57903		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	43.322.025.357.693,08
RECEITA DE CONTRIBUICOES	45.875.656.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.054.339.394.424,74
RECEITA DE SERVICOS	492.842.734.331,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.308.341.760.208,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420.625.812.728.89
RECEITAS DE CAPITAL	7.538.894.503.472,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.538 894.503.472,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.350.170.140.423,05
VALORES EM CIRCULACAO	265.266.055.728,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.686.876.348,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	262.579.179.379,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.084.904.084.694,86
FORNECEDORES	67.398.359.680,09
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.017.505.725.014,77
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.185.781.683.524,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30.113.950.300,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.155.667.733.223,62
TOTAL DA RECEITA	53.396.871.685.113,42

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	9.849.139.403.133,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.849.139.403.133,20
APLICACOES DIRETAS	9.760.689.093.886,72
TRANSFERENCIAS	88.450.309.246,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.698.615.616.753,12
INVESTIMENTOS	20.491.172.753,12
APLICACOES DIRETAS	150.322.084,00
TRANSFERENCIAS	20.340.850.669,12
INVERSOES FINANCEIRAS	7.678 124.444.000,00
APLICACOES DIRETAS	7.676 042.204.000,00
TRANSFERENCIAS	2.082.240.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	,80
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.089.501.597.900,19
VALORES EM CIRCULACAO	16.640.382 875.190,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	324 172.078.637,45
RECURSOS VINCULADOS	14.403.734.645.176,01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.912.476.151.377,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.449.118.722.709,64
FORNECEDORES	3.920.579.455,74
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	24.572.330.525,01
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.420.625.812.728,89
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17.759.615.067.326,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	120.625.183,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.759.494.442.142,97
TOTAL DA DESPESA	53.396.871.685.113,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	37000
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS	57903

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 506

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	34 399 997 942 516,66	PASSIVO FINANCEIRO	1 084 904 084 694,86
DISPONIVEL	17 759 615 067 326,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 084 904 084 694,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17 759 615 067 326,11	OBRIGACOES A PAGAR	1 084 904 084 694,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	16 640 382 875 190,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1 017 505 725 014,77
CREDITOS A RECEBER	1 912 476 151 377,09	OUTRAS OBRIGACOES	67 398 359 680,09
		PASSIVO REAL	1 084 904 084 694,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14 403 734 645 176,01	PATRIMONIO LIQUIDO	40 948 713 262 641,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	324 172 078 637,45	RESULTADO ACUMULADO	40 948 713 262 641,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	7 633 619 404 819,90	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	225 083 367 862 672,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7 633 619 404 819,90	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	225 083 367 862 672,14-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7 633 619 404 819,90		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7 633 619 404 819,90		
ATIVO REAL	42 033 617 347 336,56		
ATIVO COMPENSADO	2 300 623 215 966,58	PASSIVO COMPENSADO	2 300 623 215 966,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 300 623 215 966,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 300 623 215 966,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 300 623 215 966,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 300 623 215 966,58

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	37000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR. - FAT/MTPS	57903	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 507

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	16.500.388.333.000,00	43.322.025.357.693,08	26.821.637.024.693,08-
RECEITA DE CONTRIBUICOES		45.875.656.000,00	45.875.656.000,00-
RECEITA PATRIMONIAL	3.467.303.422.330,46	30.054.339.394.424,74	26.587.035.972.094,28-
RECEITA DE SERVICOS	98.395.787.669,54	492.842.734.331,03	394.446.946.661,49-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.514.063.310.000,00	11.308.341.760.208,42	205.721.549.791,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420.625.813.000,00	1.420.625.812.728,89	271,11
RECEITAS DE CAPITAL	7.676.042.204.000,00	7.538.894.503.472,29	137.147.700.527,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.676.042.204.000,00	7.538.894.503.472,29	137.147.700.527,71
SUBTOTAL..	24.176.430.537.000,00	50.860.919.861.165,37	26.684.489.324.165,37-
DEFICIT DE CAPITAL...........		159.721.113.280,83	159.721.113.280,83-
TOTAL.....	24.176.430.537.000,00	51.020.640.974.446,20	26.844.210.437.446,20-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	24.176.430.537.000,00	17.547.755.019.886,32	6.628.675.517.113,68
DESPESAS CORRENTES	16.298.927.407.000,00	9.849.139.403.133,20	6.449.788.003.866,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.298.927.407.000,00	9.849.139.403.133,20	6.449.788.003.866,80
DESPESAS DE CAPITAL	7.877.503.130.000,00	7.698.615.616.753,12	178.887.513.246,88
INVESTIMENTOS	199.378.686.000,00	20.491.172.753,12	178.887.513.246,88
INVERSOES FINANCEIRAS	7.678.124.444.000,00	7.678.124.444.000,00	
SUBTOTAL..	24.176.430.537.000,00	17.547.755.019.886,32	6.628.675.517.113,68
SUPERAVIT CORRENTE		33.472.885.954.559,88	33.472.885.954.559,88-
TOTAL.....	24.176.430.537.000,00	51.020.640.974.446,20	26.844.210.437.446,20-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992 — MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO 31/12/92 — FOLHA 508
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	262 426 016 185 71	DESPESAS CORRENTES	59.122 764 721.71
RECEITA DE CONTRIBUICOES	39 848 435 56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34 194 867 097.29
RECEITA PATRIMONIAL	145 875 171 676 47	APLICACOES DIRETAS	34 194 867 097 29
RECEITA DE SERVICOS	2 131 996 000 48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.927 897 624 42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113 291 594 223 63	APLICACOES DIRETAS	24.927 897 624.42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 087 405 849 57		
RECEITAS DE CAPITAL	248 800 000 00	DESPESAS DE CAPITAL	2.645 818 947.46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	241 604 000.00	INVESTIMENTOS	2 639 495 322.46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7 196 000.00	APLICACOES DIRETAS	2 639 495 322.46
		INVERSOES FINANCEIRAS	6 323 625.00
		APLICACOES DIRETAS	6 323 625.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 999 096 696.22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 999 096 696 22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 999 096 696 22	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 999 096 696 22
REPASSE RECEBIDO	116 000 000 00	REPASSE CONCEDIDO	116 000 000.00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 883 096 696 22	SUB REPASSE CONCEDIDO	1 883 096 696.22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5 114 010 595.77	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 760 377 087.59
VALORES EM CIRCULACAO	552 709 440 03	VALORES EM CIRCULACAO	1 690 518 644.73
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	84 523 565 97	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	366 604 686.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	233 021.33	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	751 759 762 31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	209 652 858 58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	130 725 880.98
RECURSOS VINCULADOS	67 019 171.50	RECURSOS VINCULADOS	11 303 951.28
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	191 280 822 65	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	430 124 364.14
VALORES DIFERIDOS	14 265 548 80	VALORES DIFERIDOS	14 265 548.80
DEPOSITOS	67 884 267 84	DEPOSITOS	3.213 299.73
CONSIGNACOES	59 169 635 95	CONSIGNACOES	2.048 409.69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 714 631.89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.164 890.04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 478 351, 327 13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 051.151 734 33
FORNECEDORES	636 651 906.32	FORNECEDORES	48.963 336.44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34 528 204 31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88 012 767 35
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	3 729 526 423.58	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	271 592 726 68
RECURSOS DA UNIAO	77 644 792 92	RECURSOS DA UNIAO	17 445 979.62
AJUSTES DE CREDITOS	800 011.97	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	23 021 924.24
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	800 011.97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	602 115 000.00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	1 227 860.00
		CREDITOS A RECEBER	1 227 860.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 401 428 960 90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	209.661 294 985.62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862 263 751 83	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.649 298 172.55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 539 165 209.07	OUTRAS DISPONIBILIDADES	204.011 996 813.07

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	509

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	211.351.813.630,35	PASSIVO FINANCEIRO	4.546.235.594,97
DISPONIVEL	209.661.294.985,62	DEPOSITOS	145.529.060,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	209.661.294.985,62	CONSIGNACOES	59.169.635,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.690.518.644,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.714.631,89
CREDITOS A RECEBER	796.729.050,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	77.644.792,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	751.759.762,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.400.706.534,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.303.951,28	OBRIGACOES A PAGAR	4.400.706.534,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	130.725.880,98	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.729.526.423,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	171.734.561.058,55	OUTRAS OBRIGACOES	671.180.110,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	842.669.317,89	PASSIVO NAO FINANCEIRO	161.314,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.484.940,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.314,92
RECURSOS A RECEBER	161.314,92	RECURSOS A LIBERAR	161.314,92
		PASSIVO REAL	4.546.396.909,89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.323.625,68	PATRIMONIO LIQUIDO	378.539.977.779,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	836.184.377,29	PATRIMONIO/CAPITAL	768.858.182,63
ESTOQUES	836.183.887,05	RESERVAS	4.276.000,00
TITULOS E VALORES	490,24	RESULTADO ACUMULADO	377.766.843.596,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.700.210.659,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.356.357.288.765,84
DESPESAS ANTECIPADAS	1.700.210.659,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.356.357.288.765,84-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	140.799.966.448,65		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	512,34		
DEPOSITO COMPULSORIO	512,34		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140.799.965.936,31		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.799.965.936,31		
PERMANENTE	28.391.714.632,29		
IMOBILIZADO	28.391.714.632,29		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.594.943.295,96		
BENS INTANGIVEIS	385.551,58		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.203.614.215,25-		
ATIVO REAL	383.086.374.688,90		
ATIVO COMPENSADO	2.340.109.435,52	PASSIVO COMPENSADO	2.340.109.435,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.340.109.435,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.340.109.435,52
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	28.484.037,83	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	28.484.037,83
COMODATO DE BENS	457.292.862,68	BENS EM COMODATO	457.292.862,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.854.332.535,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.854.332.535,01
TOTAL DO ATIVO	385.426.484.124,42	TOTAL DO PASSIVO	385.426.484.124,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 510
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 11401		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	22 518 023 739 79	DESPESAS CORRENTES	20 602 353 225 09
RECEITA DE CONTRIBUICOES	17 281 729 95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 499 390 285 64
RECEITA PATRIMONIAL	1 084 270 294 02	APLICACOES DIRETAS	12 499 390 285 64
RECEITA DE SERVICOS	1 385 321 061 22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 102 962 939 45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18 966 001 000 00	APLICACOES DIRETAS	8 102 962 939 45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 065 149 654 60		
RECEITAS DE CAPITAL	248 800 000 00	DESPESAS DE CAPITAL	243 524 792 10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	241 604 000 00	INVESTIMENTOS	243 524 792 10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7 196 000 00	APLICACOES DIRETAS	243 524 792 10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 987 791 038 30	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 959 637 483 73
VALORES EM CIRCULACAO	524 402 759 54	VALORES EM CIRCULACAO	1 279 702 801 33
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	84 522 918 97	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	366 604 039 02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	205 245 076 58	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	751 759 762 31
RECURSOS VINCULADOS	43 659 463 99	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	161 339 000 00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	190 975 300 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	678 706 822 40
DEPOSITOS	5 635 902 78	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	64 555 750 80
CONSIGNACOES	5 635 902 78	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12 036 071 60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 457 752 375 98	INCORPORACAO DE PASSIVOS	602 115 000 00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 454 310 689 02	AJUSTES DE OBRIGACOES	1 227 860 00
RECURSOS DA UNIAO	3 441 686 96	CREDITOS A RECEBER	1 227 860 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	442 035 984 83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 391 135 262 00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	435 206 431 25	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 571 164 151 44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 829 553 58	OUTRAS DISPONIBILIDADES	819 971 110 56
TOTAL DA RECEITA	25 196 650 762 92	TOTAL DA DESPESA	25 196 650 762 92

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 511
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 11401		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.670.838.063,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.463.388.278,76
DISPONIVEL	2.391.135.262,00	DEPOSITOS	9.077.589,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.391.135.262,00	CONSIGNACOES	5.635.902,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.279.702.801,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.441.686,96
CREDITOS A RECEBER	527.943.039,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.454.310.689,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	751.759.762,31	OBRIGACOES A PAGAR	1.454.310.689,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 593.594.658,93	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.454.310.689,02
		PASSIVO REAL	1.463.388.278,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	517.948.948,61	PATRIMONIO LIQUIDO	3.801.044.443,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	517.948.948,61	PATRIMONIO/CAPITAL	258.046.867,13
ESTOQUES	517 948 948,61	RESERVAS	4.276.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	751 759.762,31	RESULTADO ACUMULADO	3.538.721.576,37
DESPESAS ANTECIPADAS	751.759.762,31	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	112.633.924.965,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	491,34	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	112.633.924.965,68-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	491,34		
DEPOSITO COMPULSORIO	491,34		
PERMANENTE	323 885.456,67		
IMOBILIZADO	323 885.456,67		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	323.499.905,10		
BENS INTANGIVEIS	385.551,57		
ATIVO REAL	5.264.432.722,26		
ATIVO COMPENSADO	869.768.233,85	PASSIVO COMPENSADO	869.768.233,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	869.768.233,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	869.768.233,85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	812,30	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	812,30
COMODATO DE BENS	3 271 974,67	BENS EM COMODATO	3.271.974,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	866.495.446,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	866.495.446,88
TOTAL DO ATIVO	6.134.200.956,11	TOTAL DO PASSIVO	6.134.200.956,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO	38000		
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	11401	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 512

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	21.817.953 000,00	22 518.023 739,79	700 070 739,79-
RECEITA DE CONTRIBUICOES		17 281 729,95	17 281 729,95-
RECEITA PATRIMONIAL	1 399 598 000,00	1 084.270 294,02	315 327 705,98
RECEITA DE SERVICOS	1 013 438 000,00	1 385.321 061,22	371 883 061,22-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18 958 958 000,00	18 966 001 000,00	7 043 000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445 959 000,00	1 065 149 654,60	619 190 654,60-
RECEITAS DE CAPITAL	241 604 000,00	248 800 000,00	7 196 000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	241 604 000,00	241 604 000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7 196 000,00	7 196 000,00-
SUBTOTAL	22 059 557 000,00	22 766 823 739,79	707 266 739,79-
TOTAL...	22 059 557 000,00	22 766 823 739,79	707 266 739,79-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	22 059 557 000,00	20 845 878 017,19	1 213 678 982,81
DESPESAS CORRENTES	21 739 765 000,00	20 602 353 225,09	1 137 411 774,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 868 449 000,00	12 499 390 285,64	369 058 714,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 871 316 000,00	8 102 962 939,45	768 353 060,55
DESPESAS DE CAPITAL	319 792 000,00	243 524 792,10	76 267 207,90
INVESTIMENTOS	319 792 000,00	243 524 792,10	76 267 207,90
SUBTOTAL	22 059 557 000,00	20 845 878 017,19	1 213 678 982,81
SUPERAVIT CORRENTE		1 915 670 514,70	1 915 670 514,70-
SUPERAVIT DE CAPITAL		5 275 207,90	5 275 207,90-
TOTAL	22 059 557 000,00	22 766 823 739,79	707 266 739,79-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 513
GESTAO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA 11904		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.522.984.522,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.526.041.677,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	996.942.845,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	116.000.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	116.000.000,00
REPASSE RECEBIDO	116.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	629.545.011,61
VALORES EM CIRCULACAO	4.407.782,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.407.782,00
VALORES DIFERIDOS	10.764.397,51
DEPOSITOS	8.289.807,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.289.807,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	606.083.024,45
FORNECEDORES	580.293.180,32
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	22.197.235,69
RECURSOS DA UNIAO	3.592.608,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	230.166.286,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	229.668.678,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	497.608,20
TOTAL DA RECEITA	4.498.695.820,30

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3.493.811.037,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.493.811.037,58
APLICACOES DIRETAS	3.493.811.037,58
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	116.000.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	116.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO	116.000.000,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	302.234.004,28
VALORES EM CIRCULACAO	270.535.364,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.750.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	268.785.364,14
VALORES DIFERIDOS	10.764.397,51
DEPOSITOS	468.191,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	468.191,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.466.051,13
FORNECEDORES	8.980.379,52
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	537.500,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.948.171,61
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	586.650.778,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	571.464.294,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.186.484,26
TOTAL DA DESPESA	4.498.695.820,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA 11904	31/12/92	514

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	857 186 142.58	PASSIVO FINANCEIRO	614.372 832.10
DISPONIVEL	586 650 778.44	DEPOSITOS	11 882 416.09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	586 650 778.44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.289 807 65
CREDITOS EM CIRCULACAO	270 535 364.14	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.592 608.44
CREDITOS A RECEBER	268 785 364.14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	602 490 416.01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 750 000.00	OBRIGACOES A PAGAR	602 490 416 01
ATIVO NAO FINANCEIRO	167 076 489 501.08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22 197 235 69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	680 769.86	OUTRAS OBRIGACOES	580 293.180.32
CREDITOS EM CIRCULACAO	161 315.60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	161 314 92
RECURSOS A RECEBER	161 314.92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.314.92
DIVERSOS RESPONSAVEIS	.68	RECURSOS A LIBERAR	161 314.92
		PASSIVO REAL	614.534.147 02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	519 454.26	PATRIMONIO LIQUIDO	167 319 141 496.64
ESTOQUES	519 454 26	PATRIMONIO CAPITAL	510 524.791.73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	140 799 965 936 31	RESULTADO ACUMULADO	166 808 616 704 91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140 799 965 936.31	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	226 652.933 969.75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140 799 965 936 31	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	226 652 933.969.75-
PERMANENTE	26 275 842 794.91		
IMOBILIZADO	26 275 842 794.91		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	28 479 457 010.16		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2 203 614 215.25-		
ATIVO REAL	167 933 675 643.66		
ATIVO COMPENSADO	620 904 505 67	PASSIVO COMPENSADO	620.904.505.67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	620 904 505.67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	620 904 505 67
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	28 483 225.53	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	28.483 225 53
COMODATO DE BENS	454 020 888 01	BENS EM COMODATO	454 020 888.01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	138 400 392.13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	138 400 392.13
TOTAL DO ATIVO	168 554 580 149 33	TOTAL DO PASSIVO	168 554 580 149 33

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 515
GESTAO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA 11904		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES		3.522.984.522,47	3.522.984.522,47-
RECEITA PATRIMONIAL		2.526.041 677,47	2.526.041.677,47-
TRANSFERENCIAS CORRENTES		996.942.845,00	996.942.845,00-
SUBTOTAL..		3.522.984.522,47	3.522.984.522,47-
TOTAL...		3.522.984 522,47	3.522.984.522,47-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	9.496.330.000,00	3.493.811.037,58	6.002.518.962,42
DESPESAS CORRENTES	9.357.970.000,00	3.493.811.037,58	5.864.158.962,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.357.970.000,00	3.493.811.037,58	5.864.158.962,42
DESPESAS DE CAPITAL	138.360.000,00		138.360.000,00
INVESTIMENTOS	138.360.000,00		138.360.000,00
SUBTOTAL..	9.496.330.000,00	3.493.811.037,58	6.002.518.962,42
SUPERAVIT CORRENTE..........		29.173.484,89	29.173.484,89-
TOTAL.....	9.496.330.000,00	3.522.984.522,47	5.973.345.477,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE FORMACAO DE PESSOAL 11906	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	516

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	647.00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	647.00
VALORES EM CIRCULACAO	647.00	VALORES EM CIRCULACAO	647.00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	647.00	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	647.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	117 580.05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	117 580.05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117 580.05	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117 580.05
TOTAL DA RECEITA	118 227.05	TOTAL DA DESPESA	118 227.05

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	118 227.05	PATRIMONIO LIQUIDO	183 045.42
DISPONIVEL	117 580.05	PATRIMONIO CAPITAL	135 066.55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	117 580.05	RESULTADO ACUMULADO	47 978.87
CREDITOS EM CIRCULACAO	647.00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	301 272.47
CREDITOS A RECEBER	647.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	301 272.47-
ATIVO NAO FINANCEIRO	64 818.37		
PERMANENTE	64 818.37		
IMOBILIZADO	64 818.37		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	64 818.37		
[TOTAL DO ATIVO]	[illegible]	[TOTAL DO PASSIVO]	[illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 517
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO 26201		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	236.385.007.923,45	DESPESAS CORRENTES	35.026.600.459,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	22 566.705,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.695.476.811,65
RECEITA PATRIMONIAL	142.264.859.704,98	APLICACOES DIRETAS	21.695.476.811,65
RECEITA DE SERVICOS	746.674.939,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.331.123.647,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.328.650 378,63	APLICACOES DIRETAS	13.331.123.647,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.256.194,97	DESPESAS DE CAPITAL	2.402.294.155,36
		INVESTIMENTOS	2.395.970.530,36
		APLICACOES DIRETAS	2.395.970.530,36
		INVERSOES FINANCEIRAS	6.323.625,00
		APLICACOES DIRETAS	6.323.625,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.883 096.696,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.883.096.696,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.883.096.696,22	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.883.096.696,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 883 096.696,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.883.096 696,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.496.673.898,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	498.504.952,58
VALORES EM CIRCULACAO	23.898 251,49	VALORES EM CIRCULACAO	140.279.832,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	233.021,33	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	128.975.880,98
RECURSOS VINCULADOS	23.359 707,51	RECURSOS VINCULADOS	11.303.951,28
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	305.522,65	VALORES DIFERIDOS	3.501.151,29
VALORES DIFERIDOS	3.501 151,29	DEPOSITOS	2.745.108,23
DEPOSITOS	53.958.557,41	CONSIGNACOES	2.048.409,69
CONSIGNACOES	53.533.733,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	696 698,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	424.824,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	351.978 860,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.414.515.926,70	FORNECEDORES	39.982.956,92
FORNECEDORES	56.358.726,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88 012 767,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.528.204,31	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	206 499.475,88
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.253.018 498,87		
RECURSOS DA UNIAO	70 610.497,52	RECURSOS DA UNIAO	17.445.979,62
AJUSTES DE CREDITOS	800.011,97	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	37.681,03
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.011,97		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.729.109.109,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	206.683.391.365,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	197.271.062,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 506 552.146,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.531 838.047,29	OUTRAS DISPONIBILIDADES	203.176 839.218,25
TOTAL DA RECEITA	246.493.887.628,33	TOTAL DA DESPESA	246.493.887.628,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 528
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG SEG MED TRABALHO 26201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	206 823 671 197.39
DISPONIVEL	206 683 391 365.13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	206 683 391 365.13
CREDITOS EM CIRCULACAO	140 279 832.26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11 303 951.28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	128 975 880.98
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 064 412 080.17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	324 039 599.42
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 323 625.00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6 323 625.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	317 715 974.42
ESTOQUES	317 715 484.18
TITULOS E VALORES	490.24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	948 450 897.41
DESPESAS ANTECIPADAS	948 450 897.41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21.00
DEPOSITO COMPULSORIO	21.00
PERMANENTE	1 791 921 562.34
IMOBILIZADO	1 791 921 562.34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 791 921 562.33
BENS INTANGIVEIS	.01
ATIVO REAL	209 888 083 277.56
ATIVO COMPENSADO	849 436 696.00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	849 436 696.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	849 436 696.00
TOTAL DO ATIVO	210 737 519 973.56

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2 468 474 484.11
DEPOSITOS	124 569 054.93
CONSIGNACOES	53 533 733.17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	424 824.24
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	70 610 497.52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 343 905 429.18
OBRIGACOES A PAGAR	2 343 905 429.18
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2 253 018 498.87
OUTRAS OBRIGACOES	90 886 930.31
PASSIVO REAL	2 468 474 484.11
PATRIMONIO LIQUIDO	207 419 608 793.45
PATRIMONIO CAPITAL	151 457.22
RESULTADO ACUMULADO	207 419 457 336.23
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 017 070 128 557.94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 017 070 128 557.94-
PASSIVO COMPENSADO	849 436 696.00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	849 436 696.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	849 436 696.00
TOTAL DO PASSIVO	210 737 519 973.56

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO	38000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 519
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO	26201		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	142.679.781.000,00	236.385.007.923,45	93.705.226.923,45-
RECEITA DE CONTRIBUICOES		22 566.705,61	22.566.705,61-
RECEITA PATRIMONIAL	29.126.226.000,00	142.264.859.704,98	113.138.633.704,98-
RECEITA DE SERVICOS	6.629.930.000,00	746.674.939,26	5.883 255.060,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.609.244 000,00	93.328 650 378,63	8.280.593.621,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.314.381.000,00	22.256.194,97	5.292.124.805,03
SUBTOTAL..	142.679.781.000,00	236.385.007.923,45	93.705.226.923,45-
DEFICIT DE CAPITAL......		2.402 294.155,36	2.402.294.155,36-
TOTAL.....	142.679.781.000,00	238.787 302.078,81	96.107.521.078,81-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	139.569 781 000,00	37.422.570.989,40	102.147.210.010,60
DESPESAS CORRENTES	112.843.394.000,00	35.026.600.459,04	77.816.793.540,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.614.472 000,00	21.695.476.811,65	29.918.995.188,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.228 922 000,00	13.331.123.647,39	47.897.798.352,61
DESPESAS DE CAPITAL	26.726.387.000,00	2.395.970.530,36	24.330 416.469,64
INVESTIMENTOS	26.726.387.000,00	2.395.970.530,36	24.330 416.469,64
CREDITOS ESPECIAIS	3.110.000.000,00	6 323 625,00	3 103 676 375,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.110.000.000,00	6.323 625,00	3.103.676.375,00
INVESTIMENTOS	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	610.000 000,00	6.323.625,00	603.676.375,00
SUBTOTAL.	142.679.781.000,00	37.428.894.614,40	105.250.886.385,60
SUPERAVIT CORRENTE		201.358.407 464,41	201.358.407.464,41-
TOTAL.....	142.679 781.000,00	238.787.302.078,81	96.107.521.078,81-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	520

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3 385 956 748 632,23
RECEITA TRIBUTARIA	8 506 618 094,48
RECEITA PATRIMONIAL	626 611 379 032,51
RECEITA DE SERVICOS	563 478 061 993,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 159 469 539 981,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27 891 149 527,99
RECEITAS DE CAPITAL	3 576 584 354 050,14
OPERACOES DE CREDITO	330 172 676 133,53
ALIENACAO DE BENS	2 112 783 916,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 738 445 894 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	505 853 000 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	933 677 608 749,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	921 309 692 907,34
REPASSE RECEBIDO	4 172 992 244,68
SUB REPASSE RECEBIDO	917 136 700 662,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12 367 915 841,73
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12 365 562 239,34
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2 353 602,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24 517 646 084 659,31
VALORES EM CIRCULACAO	748 154 984 692,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 359 255 384,80
OUTROS CREDITOS	35 027 566 973,59
RECURSOS VINCULADOS	78 715 410,07
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	710 689 446 924,46
VALORES A CLASSIFICAR	3 733 439 125 554,85
RECEITA A CLASSIFICAR	32 649 749 000,00
RECEITA BRUTA	32 649 749 000,00
OUTROS VALORES PENDENTES	3 700 789 376 554,85
VALORES DIFERIDOS	16 407 864 252,55
DEPOSITOS	29 838 722 966,06
CONSIGNACOES	2 627 141 330,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 211 581 636,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 858 590 925 955,23
FORNECEDORES	818 128 974 196,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14 150 153 399,74
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1 160 826 313 126,29
VALORES EM TRANSITO	19 302 384 355,40
RECURSOS DA UNIAO	6 988 722 323,07
OUTRAS OBRIGACOES	839 194 378 554,67
AJUSTES DE CREDITOS	17 131 214 461 237,70
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	13 443 337 567 590,36
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	39 091 608 139,07
VARIACAO CAMBIAL	3 648 712 771 975,81
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	77 513 532,46
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	63 590 434 539,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	27 375 923 578,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	36 214 510 961,13
TOTAL DA RECEITA	[illegible]

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	20 973 431 994 135,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889 429 841 056,28
APLICACOES DIRETAS	889 429 841 056,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	617 458 656 894,65
APLICACOES DIRETAS	476 089 179 229,81
TRANSFERENCIAS	141 369 477 664,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19 466 543 496 184,36
APLICACOES DIRETAS	19 466 543 496 184,36
DESPESAS DE CAPITAL	3 102 409 430 825,73
INVESTIMENTOS	2 695 160 729 525,29
APLICACOES DIRETAS	2 319 940 306 238,17
TRANSFERENCIAS	375 220 423 287,12
INVERSOES FINANCEIRAS	114 762 300,00
APLICACOES DIRETAS	114 762 300,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	407 133 939 000,44
APLICACOES DIRETAS	407 133 939 000,44
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	933 677 608 749,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	921 309 692 907,34
REPASSE CONCEDIDO	4 172 992 244,68
SUB REPASSE CONCEDIDO	917 136 700 662,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12 367 915 841,73
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12 365 562 239,34
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2 353 602,39
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6 482 862 221 062,15
VALORES EM CIRCULACAO	2 810 800 456 534,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19 741 779 889,05
OUTROS CREDITOS	445 077 048 861,31
RECURSOS VINCULADOS	1 739 653,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 345 979 888 130,55
VALORES DIFERIDOS	16 407 864 252,55
DEPOSITOS	596 050 507,11
CONSIGNACOES	596 050 507,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 142 676 570 289,34
FORNECEDORES	37 962 083 825,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 892 958 381,64
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	120 792 755 965,52
VALORES EM TRANSITO	1 992 099 256,68
RECURSOS DA UNIAO	194 896 550,94
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.978 841 179 412,02
OUTRAS OBRIGACOES	596 896,90
AJUSTES DE OBRIGACOES	512 381 279 479,04
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	469 641 926 467,90
CREDITOS A RECEBER	41 963 495 218,36
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	775 857 792,78
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	985 073 975 858,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	291 645 272 633,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	693 428 703 224,62
[illegible]	[illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 521
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.795.873.980.139,91
DISPONIVEL	985.073.975.858,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	985.073.975.858,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.810.800.004.281,57
CREDITOS A RECEBER	2.345.978.813.707,62
DEVEDORES DIVERSOS	1.000.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.739.653,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.741.779.889,05
OUTROS CREDITOS	445.077.048.861,31
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	377.829,61-
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.062.364.486.935,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	74.173.435.552,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	69.951.923.493,92
RECURSOS A RECEBER	69.859.551.984,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90.910.233,48
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.461.275,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.221.512.058,68
ESTOQUES	4.187.232.372,45
TITULOS E VALORES	14.221.005,06
MATERIAIS EM TRANSITO	20 058.681,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.113.619.546,37
DESPESAS ANTECIPADAS	5.762.169.360,37
VALORES DIFERIDOS	15.351 450.186,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.580.156.516.527,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.497.875.356,72
DEPOSITO COMPULSORIO	2.497.875.356,72
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.577 658.641.170,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.703.672.389.048,36
CREDITOS A RECEBER	56.624.736,71
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	126.070.372.614,24-
PERMANENTE	1.386.920.915.309,19
INVESTIMENTOS	58.221.179,59
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.907,59
OUTROS INVESTIMENTOS	58.213.272,00
IMOBILIZADO	1 386.862.694.129,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.095.515.396.170,89
TITULOS E VALORES	3.906,69
BENS INTANGIVEIS	57.615.336,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	708.710.321.283,98-
ATIVO REAL	25.858.238.467.075,62
ATIVO COMPENSADO	7 284 283 675.270,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7 284 283 675.270,81
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	240.440 932.291,81
COMODATO DE BENS	750.343.354,59
GARANTIAS DE VALORES	458 213.552,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.042.594.038.440,50
OUTRAS COMPENSACOES	40.147.630,96
TOTAL DO ATIVO	33.142.522.142.346,43

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2.887.797.285.706,92
DEPOSITOS	36.195.063.444,01
CONSIGNACOES	2.627.141.330,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.579.199.790,94
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.988.722.323,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.851.602.222.262,91
OBRIGACOES A PAGAR	1.993.112.325.985,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.521.122,90
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.160.826.313.126,29
OUTRAS OBRIGACOES	832.280 491.736,27
CREDORES DIVERSOS	18.630,75
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	19.302.384.355,40
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	839 187.493.291,30
PASSIVO NAO FINANCEIRO	26.480.680.505.554,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.786.922.473,11
RECURSOS A LIBERAR	69.859.551.984,96
OPERACOES DE CREDITO	83.927.370.488,15
INTERNAS	9.542.626,23
EXTERNAS	83.917.827.861,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.001.199.186,00
RECEITAS PENDENTES	32 649.749.000,00
VALORES DIFERIDOS	15.351.450.186,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.278.892.383.895,82
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.872.449 316.527,49
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	8.872.449.316.527,49
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	17.406.443.067.368,33
PASSIVO REAL	29.368.477.791.261,85
PATRIMONIO LIQUIDO	3.510.239.324.186,23-
PATRIMONIO/CAPITAL	10.561.979.196,83
RESERVAS	21.779.269.953.917,84
RESULTADO ACUMULADO	25.300 071 257.300,90-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	70.868.143.869.347,85
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	70.868.143.869.347,85-
PASSIVO COMPENSADO	7.284.283.675.270,81
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.284.283 675.270,81
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	240.440.932.291,81
BENS EM COMODATO	750.343.354,59
VALORES EM GARANTIA	458.213.552,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.042.594.038.440,50
COMPENSACOES DIVERSAS	40.147.630,96
TOTAL DO PASSIVO	33.142.522.142.346,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	14901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	522

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	20 375 528 763.64
RECEITA TRIBUTARIA	8 506 618 094.48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11 868 910 669.16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 555 552 480.07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 555 552 480.07
REPASSE RECEBIDO	164 824 180.68
SUB-REPASSE RECEBIDO	2 390 728 299.39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10 670 863 193.13
VALORES EM CIRCULACAO	1 951 695.79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 951 695.79
VALORES DIFERIDOS	10 060 640 868.29
DEPOSITOS	2 265 959.14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 265 959.14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	605 926 509.82
FORNECEDORES	1 894 056.15
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	601 135 703.55
VALORES EM TRANSITO	2 896 650.12
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	100.00
AJUSTES DE CREDITOS	78 160.09
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78 160.09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	514 211 144.82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	513 030 591.79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 180 553.03
TOTAL DA RECEITA	34 116 155 581.66

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1 622 528 720.35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 622 528 720.35
APLICACOES DIRETAS	1 622 528 720.35
DESPESAS DE CAPITAL	323 245 460.00
INVESTIMENTOS	323 245 460.00
APLICACOES DIRETAS	323 245 460.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 555 552 480.07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 555 552 480.07
REPASSE CONCEDIDO	164 824 180.68
SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 390 728 299.39
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18 964 123 522.66
VALORES EM CIRCULACAO	8 514 363 189.18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 530 819.36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8 506 832 369.82
VALORES DIFERIDOS	10 060 640 868.29
DEPOSITOS	18 565.00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18 565.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	389 100 900.19
FORNECEDORES	28 228 039.40
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	360 460 251.67
VALORES EM TRANSITO	313 562.17
RECURSOS DA UNIAO	98 946.95
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	100.00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 650 705 398.58
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 645 630 583.53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 074 815.05
TOTAL DA DESPESA	34 116 155 581.66

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 14901	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 523

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	19.165.068.587,76
DISPONIVEL	10.650.705.398,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.650.705.398,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.514.363.189,18
CREDITOS A RECEBER	8.505.832.369,82
DEVEDORES DIVERSOS	1.000.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.530.819,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.477.814.450,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.343.651,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.122.646,75
RECURSOS A RECEBER	11.321.534,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.801.112,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.221.005,06
TITULOS E VALORES	14.221.005,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.950.529.134,17
VALORES DIFERIDOS	9.950.529.134,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.497.875.356,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.497.875.356,72
DEPOSITO COMPULSORIO	2.497.875.356,72
PERMANENTE	1.066.308,00
INVESTIMENTOS	1.272,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.272,00
IMOBILIZADO	1.065.036,00
BENS INTANGIVEIS	1.065.036,00
ATIVO REAL	31.642.883.038,46
ATIVO COMPENSADO	249.595.759,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	249.595.759,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	800.220,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	248.795.537,08
OUTRAS COMPENSACOES	2,90
TOTAL DO ATIVO	31.892.478.798,44

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	608.192.368,96
DEPOSITOS	2.265.959,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.265.959,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	605.926.409,82
OBRIGACOES A PAGAR	603.029.759,70
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	601.135.703,55
OUTRAS OBRIGACOES	1.894.056,15
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.896.650,12
PASSIVO NAO FINANCEIRO	9.961.850.668,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.321.534,41
RECURSOS A LIBERAR	11.321.534,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.950.529.134,17
VALORES DIFERIDOS	9.950.529.134,17
PASSIVO REAL	10.570.043.037,54
PATRIMONIO LIQUIDO	21.072.840.000,92
PATRIMONIO/CAPITAL	8.527,64
RESULTADO ACUMULADO	21.072.831.473,28
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	385.289.618.584,28
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	385.289.618.584,28-
PASSIVO COMPENSADO	249.595.759,98
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	249.595.759,98
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	800.220,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	248.795.537,08
COMPENSACOES DIVERSAS	2,90
TOTAL DO PASSIVO	31.892.478.798,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 14901	31/12/92	534

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	25 947 389 000,00	20 375 528 763,64	5 571 860 236,36
RECEITA TRIBUTARIA		8 506 618 094,48	8 506 618 094,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25 947 389 000,00	11 868 910 669,16	14 078 478 330,84
SUBTOTAL	25 947 389 000,00	20 375 528 763,64	5 571 860 236,36
DEFICIT DE CAPITAL		323 245 460,00	323 245 460,00-
TOTAL	25 947 389 000,00	20 698 774 223,64	5 248 614 776,36

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	25 947 389 000,00	1 945 774 180,35	24 001 614 819,65
DESPESAS CORRENTES	10 883 547 000,00	1 622 528 720,35	9 261 018 279,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 883 547 000,00	1 622 528 720,35	9 261 018 279,65
DESPESAS DE CAPITAL	15 063 842 000,00	323 245 460,00	14 740 596 540,00
INVESTIMENTOS	15 031 743 000,00	323 245 460,00	14 708 497 540,00
INVERSOES FINANCEIRAS	32 099 000,00		32 099 000,00
SUBTOTAL	25 947 389 000,00	1 945 774 180,35	24 001 614 819,65
SUPERAVIT CORRENTE		18 753 000 043,29	18 753 000 043,29
TOTAL	25 947 389 000,00	20 698 774 223,64	5 248 614 776,36

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 525
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.489.537.996.472,20
RECEITA PATRIMONIAL	77.786.008,27
RECEITA DE SERVICOS	97.991.935,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.461.471.069.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.891.149.527,99
RECEITAS DE CAPITAL	3.576.584.354.050,14
OPERACOES DE CREDITO	330.172.676.133,53
ALIENACAO DE BENS	2.112.783.916,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.738.445.894.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	505.853.000.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	931.122.056.269,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	918.754.140.427,27
REPASSE RECEBIDO	4.008.168.064,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	914.745.972.363,27
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.367.915.841,73
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.365.562.239,34
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.353.602,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.721.642.970.777,31
VALORES EM CIRCULACAO	654.314.260.536,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.357.303.689,01
OUTROS CREDITOS	2.838.332,06
RECURSOS VINCULADOS	78.519.199,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	651.875.599.316,06
VALORES DIFERIDOS	6.347.223.384,26
DEPOSITOS	3.014.956.882,27
CONSIGNACOES	2.627.141.330,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	387.815.552,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.018.797.486.462,79
FORNECEDORES	818.127.080.139,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.150.153.399,74
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.160.225.177.422,74
VALORES EM TRANSITO	19.299.487.705,28
RECURSOS DA UNIAO	6.988.722.323,07
OUTRAS OBRIGACOES	6.865.472,05
AJUSTES DE CREDITOS	39.169.043.511,44
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.091.529.978,98
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	77.513.532,46
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.205.065.870,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.862.892.986,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	342.172.883,75
TOTAL DA RECEITA	8.746.092.443.439,31

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.569.643.629.298,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.429.841.056,28
APLICACOES DIRETAS	889.429.841.056,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	374.069.004.384,02
APLICACOES DIRETAS	374.069.004.384,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.144.783.858,11
APLICACOES DIRETAS	306.144.783.858,11
DESPESAS DE CAPITAL	3.102.086.185.365,73
INVESTIMENTOS	2.694.837.484.065,29
APLICACOES DIRETAS	2.319.617.060.778,17
TRANSFERENCIAS	375.220.423.287,12
INVERSOES FINANCEIRAS	114.762.300,00
APLICACOES DIRETAS	114.762.300,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	407.133.939.000,44
APLICACOES DIRETAS	407.133.939.000,44
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	931.122.056.269,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	918.754.140.427,27
REPASSE CONCEDIDO	4.008.168.064,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	914.745.972.363,27
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.367.915.841,73
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.365.562.239,34
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.353.602,39
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.861.300.363.546,18
VALORES EM CIRCULACAO	2.176.370.098.195,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.734.249.069,69
OUTROS CREDITOS	,34
RECURSOS VINCULADOS	1.543.442,55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.156.634.305.683,35
VALORES DIFERIDOS	6.347.223.384,26
DEPOSITOS	755.950.730,72
CONSIGNACOES	596.050.507,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159.900.223,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	165.445.811.756,23
FORNECEDORES	37.933.855.786,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.892.958.381,64
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	120.432.295.713,85
VALORES EM TRANSITO	1.991.785.694,51
RECURSOS DA UNIAO	194.797.603,99
OUTRAS OBRIGACOES	118.576,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	512.381.279.479,04
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	469.641.926.467,90
CREDITOS A RECEBER	41.963.495.218,36
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	775.857.792,78
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	281.940.208.969,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	280.999.642.050,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	940.566.909,80
TOTAL DA DESPESA	8.746.092.443.439,31

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	526

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 458 310 232 732 99
DISPONIVEL	281.940 208.959.99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	281 940 208 959 99
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 176 370 023 773.00
CREDITOS A RECEBER	2 156 634 231 260 42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.543.442.55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.734 249 069.69
OUTROS CREDITOS	.34
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 431 962 371 380.36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41 493.105.614,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	37 285 814 561.18
RECURSOS A RECEBER	37 198 481 450.55
DIVERSOS RESPONSAVEIS	87 333 110 63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 207 291 053.62
ESTOQUES	4 187 232 372.45
MATERIAIS EM TRANSITO	20.058 681,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11 163 090 412.20
DESPESAS ANTECIPADAS	5 762 169 360.37
VALORES DIFERIDOS	5.400.921 051.83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 100 515 353 585 12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 100 515 353 585.12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 100 458 728 848.41
CREDITOS A RECEBER	56 624 736.71
PERMANENTE	278 790 821 768 24
INVESTIMENTOS	58 219 907.59
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7 907.59
OUTROS INVESTIMENTOS	58 212 000.00
IMOBILIZADO	278 732 601 860 65
BENS MOVEIS E IMOVEIS	278 676 047 653 96
TITULOS E VALORES	3 906 69
BENS INTANGIVEIS	56 550 300 00
ATIVO REAL	3 890 272 604 113 35
ATIVO COMPENSADO	7 283.575.865 957 88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7 283 575 865 957 88
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	240 440 132 071.81
COMODATO DE BENS	750 343 354 59
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7 042 345 242 903 42
OUTRAS COMPENSACOES	40 147 628.06

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2 021 812 443 345 06
DEPOSITOS	10.003 679.205,34
CONSIGNACOES	2 627 141 330.00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	387 815 552 27
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6 988 722 323 07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 011 808 764 139,72
OBRIGACOES A PAGAR	1.992 509.276 434,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.521.122,90
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 160 225 177 422,74
OUTRAS OBRIGACOES	832.278.577.888,80
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	19 299 487 705 28
PASSIVO NAO FINANCEIRO	24 023 078 821 660 62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121 116 309 312 47
RECURSOS A LIBERAR	37 198 481 450 55
OPERACOES DE CREDITO	83 917 827 861.92
EXTERNAS	83.917.827.861,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5 400 921 051 83
VALORES DIFERIDOS	5 400 921 051 83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23 896 561 591 296.32
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6 490 118 523 927 99
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	6 490 118 523 927 99
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	17 406 443 067 368 33
PASSIVO REAL	26 044 891 265 005 68
PATRIMONIO LIQUIDO	22 154 618 660 892 33
PATRIMONIO/CAPITAL	10 520 924 282.29
RESERVAS	15 142 01
RESULTADO ACUMULADO	22 165 139 600 316 63
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	43 658 378 953 286 81
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	43 658 378 953 286 81-
PASSIVO COMPENSADO	7 283 575 865 957 88
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7 283 575 865 957 88
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	240 440 132 071 81
BENS EM COMODATO	750 343 354 59
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7 042 345 242 903 42
COMPENSACOES DIVERSAS	40 147 628.06

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 527

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.275.382.677.000,00	1.489.537.996.472,20	214.155.319.472,20-
RECEITA PATRIMONIAL	232.813.000,00	77.786.008,27	155.026.991,73
RECEITA DE SERVICOS	907.088.000,00	97.991.935,94	809.096.064,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.236.139.495.000,00	1.461.471.069.000,00	225.331.574.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.103.281.000,00	27.891.149.527,99	10.212.131.472,01
RECEITAS DE CAPITAL	3.971.374.969.000,00	3.576.584.354.050,14	394.790.614.949,86
OPERACOES DE CREDITO	495.424.544.000,00	330.172.676.133,53	165.251.867.866,47
ALIENACAO DE BENS	4.988.800.000,00	2.112.783.916,61	2.876.016.083,39
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS	815.771.000,00		815.771.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.964.257.468.000,00	2.738.445.894.000,00	225.811.574.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	505.888.386.000,00	505.853.000.000,00	35.386.000,00
SUBTOTAL..	5.246.757.646.000,00	5.066.122.350.522,34	180.635.295.477,66
DEFICIT CORRENTE............		80.105.632.826,21	80.105.632.826,21-
TOTAL.....	5.246.757.646.000,00	5.146.227.983.348,55	100.529.662.651,45

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	5.243.257.646.000,00	4.671.729.814.664,14	571.527.831.335,86
DESPESAS CORRENTES	1.711.806.546.000,00	1.569.643.629.298,41	142.162.916.701,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.312.765.000,00	889.429.841.056,28	53.882.923.943,72
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER.	425.931.778.000,00	374.069.004.384,02	51.862.773.615,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.562.003.000,00	306.144.783.858,11	36.417.219.141,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.531.451.100.000,00	3.102.086.185.365,73	429.364.914.634,27
INVESTIMENTOS	3.002.400.547.000,00	2.694.837.484.065,29	307.563.062.934,71
INVERSOES FINANCEIRAS	164.446.000,00	114.762.300,00	49.683.700,00
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	528.886.107.000,00	407.133.939.000,44	121.752.167.999,56
CREDITOS ESPECIAIS	3.500.000.000,00		3.500.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000.000,00		3.500.000.000,00
INVESTIMENTOS	3.500.000.000,00		3.500.000.000,00
SUBTOTAL..	5.246.757.646.000,00	4.671.729.814.664,14	575.027.831.335,86
SUPERAVIT DE CAPITAL		474.498.168.684,41	474.498.168.684,41-
TOTAL.....	5.246.757.646.000,00	5.146.227.983.348,55	100.529.662.651,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 528
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE	27901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.876.043.223.396,39
RECEITA PATRIMONIAL	626.533.593.024,24
RECEITA DE SERVICOS	563 380 070 057 97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	686 129 560 314,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21 785 492 169 577,48
VALORES EM CIRCULACAO	93.838.772.460,58
OUTROS CREDITOS	35.024.728.641,53
RECURSOS VINCULADOS	196.210,65
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	58 813.847.608,40
VALORES A CLASSIFICAR	3 733 439 125 554,85
RECEITA A CLASSIFICAR	32 649 749.000,00
RECEITA BRUTA	32 649 749.000,00
OUTROS VALORES PENDENTES	3.700.789.376.554.85
DEPOSITOS	26.981.418.913,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.981.418.913,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	839.187.513.082,62
OUTRAS OBRIGACOES	839.187.513.082,62
AJUSTES DE CREDITOS	17.092.045.339.566,17
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	13.443.332.567.590,36
VARIACAO CAMBIAL	3 648 712 771.975,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	35 871 157.524,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.871.157.524,35
TOTAL DA RECEITA	23 697 406 550 498,22

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	19 402 165 836 116.53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	243.389.652 510.63
APLICACOES DIRETAS	102.020.174 845.79
TRANSFERENCIAS	141 369 477.664.84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.158.776 183 605 90
APLICACOES DIRETAS	19.158.776.183 605 90
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3 602 757 652 881.92
VALORES EM CIRCULACAO	625.915.995 149.00
OUTROS CREDITOS	445 077 048 860.97
RECURSOS VINCULADOS	196 210.65
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	180.838 750 077.38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 976 841 657 732.92
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.976.841 179 412.02
OUTRAS OBRIGACOES	478 320.90
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	692 483 061 499.77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	692.483.061 499.77
TOTAL DA DESPESA	23 697 406 550 498,[illegible]

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 529
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE 27901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.318.398.678.819,16	PASSIVO FINANCEIRO	865.376.649.992,90
DISPONIVEL	692 483.061.499,77	DEPOSITOS	26.189.118.279,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	692.483.061.499,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.189.118.279,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	625.915.617.319,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	839.187.531.713,37
CREDITOS A RECEBER	180.838.750.077,38	OBRIGACOES A PAGAR	19.791,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	196.210,65	OUTRAS OBRIGACOES	19.791,32
OUTROS CREDITOS	445.077.048.860,97	CREDORES DIVERSOS	18.630,75
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	377.829,61-	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	839.187.493.291,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.617.924.301.104,65	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.447.639.833.225,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.651.986.285,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.659.291.626,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.651.986.285,99	RECURSOS A LIBERAR	32.649.749.000,00
RECURSOS A RECEBER	32.649.749.000,00	OPERACOES DE CREDITO	9.542.626,23
DIVERSOS RESPONSAVEIS	776.010,51	INTERNAS	9.542.626,23
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.461.275,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.649.749.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.477.143.287.585,71	RECEITAS PENDENTES	32.649.749.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.477.143.287.585,71	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.382.330.792.599,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.603.213.660.199,95	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.382.330.792.599,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	126.070.372.614,24-	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.382.330.792.599,50
		PASSIVO REAL	3.313.016.483.218,63
PERMANENTE	1 108 129.027.232,95	PATRIMONIO LIQUIDO	18.623.306.496.705,18
IMOBILIZADO	1.108.129.027.232,95	PATRIMONIO/CAPITAL	41.046.386,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.816.839.348.516,93	RESERVAS	21.779.269.938.775,83
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	708.710.321.283,98-	RESULTADO ACUMULADO	3.156.004.488.457,55-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	26.824.475.297 476,76
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	26 824.475.297.476,76-
ATIVO REAL	21.936.322 979.923,81		
ATIVO COMPENSADO	458 213.552,95	PASSIVO COMPENSADO	458.213.552,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	458.213.552,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	458.213.552,95
GARANTIAS DE VALORES	458.213.552,95	VALORES EM GARANTIA	458.213.552,95
TOTAL DO ATIVO	21.936.781.193.476,76	TOTAL DO PASSIVO	21.936.781.193.476,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE	27901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	530

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
SUBTOTAL			
TOTAL			

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1 901 977 181 000,00		1 901 977 181 000,00
DESPESAS CORRENTES	424 893 651 000,00		424 893 651 000,00
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER	67 078 832 000,00		67 078 832 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357 814 819 000,00		357 814 819 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1 477 083 530 000,00		1 477 083 530 000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1 208 767 352 000,00		1 208 767 352 000,00
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	268 316 178 000,00		268 316 178 000,00
CREDITOS ESPECIAIS	113 000 000 000,00		113 000 000 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	113 000 000 000,00		113 000 000 000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	113 000 000 000,00		113 000 000 000,00
SUBTOTAL	2 014 977 181 000,00		2 014 977 181 000,00
TOTAL.....	2 014 977 181 000,00		2 014 977 181 000,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 531
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	197.433.709.300,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.792.327.237,48
RECEITA DE SERVICOS	1 768.362.710,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.734.341.864,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.138.677.487,78
RECEITAS DE CAPITAL	10.193.015.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.189.710.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.305.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	97.201.001.506,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	96.503.533.371,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	96.503.533.371,96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	697.468.134,37
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	697.468.134,37
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.070.912.538,05
VALORES EM CIRCULACAO	1.142.712.340,07
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	983.066,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.001.140,82
OUTROS CREDITOS	85.206,86
RECURSOS VINCULADOS	78.923,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.121.564.002,09
VALORES DIFERIDOS	90.000.633,00
DEPOSITOS	69.639.138,68
CONSIGNACOES	64.800.951,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.838.186,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.364.604.136,22
FORNECEDORES	209.014.651,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.586.433.169,06
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	20.358.548.520,75
RECURSOS DA UNIAO	210.607.795,30
AJUSTES DE CREDITOS	403.956.290,08
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	309.324.698,51
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	94.631.591,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.243.148.237,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.069.549.585,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	173.598.652,46
TOTAL DA RECEITA	335.141.786.582,63

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	168.577.105.470,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.597.249.039,48
APLICACOES DIRETAS	123.597.249.039,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.979.856.430,76
APLICACOES DIRETAS	43.641.210.430,76
TRANSFERENCIAS	1.338.646.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.722.972.835,84
INVESTIMENTOS	26.681.944.395,84
APLICACOES DIRETAS	23.066.704.395,84
TRANSFERENCIAS	3.615.240.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	41.028.440,00
APLICACOES DIRETAS	41.028.440,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	97.201.001.506,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	96.503.533.371,96
SUB-REPASSE CONCEDIDO	96.503.533.371,96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	697.468.134,37
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	697.468.134,37
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.372.999.617,11
VALORES EM CIRCULACAO	17.001.634.480,12
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.068.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	90.260.646,25
OUTROS CREDITOS	2.669.147,00
RECURSOS VINCULADOS	78.923,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.907.557.763,09
VALORES DIFERIDOS	90.000.633,00
DEPOSITOS	64.129.088,23
CONSIGNACOES	27.126.315,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.002.772,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.829.032.045,52
FORNECEDORES	40.363.406,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	601.829.782,10
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	275.484.000,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	2.172.397.982,32
VALORES EM TRANSITO	353.980,00
RECURSOS DA UNIAO	40.652.856,81
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	153.082.461,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS	544.867.575,98
AJUSTES DE OBRIGACOES	388.203.370,24
CREDITOS A RECEBER	322.342.246,52
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	65.861.123,72
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	21.267.707.153,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.155.666.838,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	112.040.314,81
TOTAL DA DESPESA	335.141.786.582,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 532
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	38.269.341.631,14
DISPONIVEL	21.267.707.153,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.267.707.153,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.001.634.478,03
CREDITOS A RECEBER	16.908.625.761,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78.923,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	90.280.646,25
OUTROS CREDITOS	2.669.147,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	233.332.130.893,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.821.015.125,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.759.929.429,82
RECURSOS A RECEBER	9.458.378.690,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	300.480.588,37
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.070.151,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.061.085.695,39
ESTOQUES	1.061.085.695,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.877.097.084,76
DESPESAS ANTECIPADAS	2.787.097.084,76
VALORES DIFERIDOS	90.000.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	325,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	323,15
DEPOSITO COMPULSORIO	323,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2,09
OUTROS CREDITOS	2,09
PERMANENTE	219.634.018.358,74
INVESTIMENTOS	3.629.476,90
OUTROS INVESTIMENTOS	3.629.476,90
IMOBILIZADO	219.630.388.881,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	219.624.923.078,61
BENS INTANGIVEIS	5.465.803,23
ATIVO REAL	271.601.472.525,09
ATIVO COMPENSADO	7.288.109.359,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.288.109.359,11
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	34.746.963,03
COMODATO DE BENS	11.123.506,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.242.238.889,99
TOTAL DO ATIVO	278.889.581.884,20

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	26.434.243.307,70
DEPOSITOS	280.246.933,38
CONSIGNACOES	64.800.951,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.838.186,89
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	210.607.795,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.153.996.373,72
OBRIGACOES A PAGAR	26.153.996.340,92
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	20.358.548.520,75
OUTRAS OBRIGACOES	5.795.447.820,17
CREDORES DIVERSOS	32,80
PASSIVO NAO FINANCEIRO	9.548.378.690,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.458.378.690,12
RECURSOS A LIBERAR	9.458.378.690,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.000.000,00
VALORES DIFERIDOS	90.000.000,00
PASSIVO REAL	35.982.621.997,82
PATRIMONIO LIQUIDO	235.618.850.527,27
PATRIMONIO/CAPITAL	163.437,88
RESERVAS	131.500,00
RESULTADO ACUMULADO	235.618.555.589,39
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.474.977.048.333,15
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.474.977.048.333,15-
PASSIVO COMPENSADO	7.288.109.359,11
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.288.109.359,11
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	34.746.963,03
BENS EM COMODATO	11.123.506,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.242.238.889,99
TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 533
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.394.727.825,22	DESPESAS CORRENTES	9.021.173.611,40
RECEITA PATRIMONIAL	107.005.778,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.705.479.595,64
RECEITA DE SERVICOS	18.810.733,42	APLICACOES DIRETAS	7.705.479.595,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.242.487.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.694.015,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.424.313,32	APLICACOES DIRETAS	1.315.694.015,76
RECEITAS DE CAPITAL	59.450.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.100.520,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.145.000,00	INVESTIMENTOS	8.100.520,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.305.000,00	APLICACOES DIRETAS	8.100.520,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.156.945.307,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.705.450.491,15
VALORES EM CIRCULACAO	33.807.206,86	VALORES EM CIRCULACAO	2.593.801.147,00
OUTROS CREDITOS	85.206,86	OUTROS CREDITOS	2.669.147,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	33.722.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.591.132.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.123.138.100,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.788.220,43
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.123.138.100,58	FORNECEDORES	14.367.763,00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	9.837.226,26
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.032.927,17
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.550.304,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	65.861.123,72
		OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	65.861.123,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	88.869.168,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	965.267.678,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	88.869.168,05	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	965.267.678,16
TOTAL DA RECEITA	12.699.992.300,71	TOTAL DA DESPESA	12.699.992.300,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 534
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 559 068 825,16	PASSIVO FINANCEIRO	2 123 138 100,58
DISPONIVEL	965 267 678,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 123 138 100,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	965 267 678,16	OBRIGACOES A PAGAR	2 123 138 100,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 593 801 147,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2 123 138 100,58
		PASSIVO REAL	2 123 138 100,58
CREDITOS A RECEBER	2 591 132 000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	32 570 916 511,96
OUTROS CREDITOS	2 669 147,00	PATRIMONIO CAPITAL	4 342,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	31 134 985 787,38	RESULTADO ACUMULADO	32 570 912 169,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	138 816 723,46	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	88 778 432 849,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	65 861 123,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	88 778 432 849,43-
DIVERSOS RESPONSAVEIS	65 861 123,72		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	72 955 599,74		
ESTOQUES	72 955 599,74		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113 082 215,92		
DESPESAS ANTECIPADAS	113 082 215,92		
PERMANENTE	30 883 086 848,00		
IMOBILIZADO	30 883 086 848,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	30 883 086 848,00		
ATIVO REAL	34 694 054 612,54		
ATIVO COMPENSADO	39 616 896,28	PASSIVO COMPENSADO	39 616 896,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	39 616 896,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	39 616 896,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 604 610,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 604 610,00
COMODATO DE BENS	484,39	BENS EM COMODATO	484,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	38 011 801,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	38 011 801,89
TOTAL DO ATIVO	34 733 671 508,82	TOTAL DO PASSIVO	34 733 671 508,82

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 535
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	10.547.633.000,00	10.394.727.825,22	152.905.174,78
RECEITA PATRIMONIAL	90.371.000,00	107 005.778,48	16.634.778,48-
RECEITA DE SERVICOS	21.887.000,00	18.810.733,42	3.076.266,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.355.942.000,00	10.242.487.000,00	113.455.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.433 000,00	26 424.313,32	53.008.686,68
RECEITAS DE CAPITAL	81.381.000,00	59.450.000,00	21.931.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.145 000,00	56.145.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.236.000,00	3.305.000,00	21.931.000,00
SUBTOTAL..	10.629.014.000,00	10.454.177.825,22	174.836.174,78
TOTAL. ..	10.629.014.000,00	10.454.177 825,22	174.836.174,78

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM..	10.629.014.000,00	9.029.274.131,40	1.599.739.868,60
DESPESAS CORRENTES	10.560.340.000,00	9.021.173.611,40	1.539.166.388,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.871.621.000,00	7.705.479.595,64	1.166.141.404,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.719.000,00	1.315.694.015,76	373.024.984,24
DESPESAS DE CAPITAL	68.674.000,00	8.100.520,00	60.573.480,00
INVESTIMENTOS	68.674.000,00	8.100.520,00	60.573.480,00
SUBTOTAL..	10.629.014.000,00	9.029.274.131,40	1.599.739.868,60
SUPERAVIT CORRENTE.........		1.373.554.213,82	1.373.554.213,82-
SUPERAVIT DE CAPITAL.......		51.349.480,00	51.349.480,00-
TOTAL.....	10.629.014.000,00	10.454.177.825,22	174.836.174,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	536

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3 405 423 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 385 496 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19 927 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	52 820 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52 820 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	118 635 071,76
VALORES EM CIRCULACAO	32 036 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	32 036 000,00
DEPOSITOS	20 936 486,11
CONSIGNACOES	20 936 486,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65 662 585,65
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	53 428 969,25
RECURSOS DA UNIAO	12 233 616,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	728 820,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	728 820,75
TOTAL DA RECEITA	3 577 606 892,51

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3 047 984 481,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 420 550 101,35
APLICACOES DIRETAS	2 420 550 101,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627 434 380,21
APLICACOES DIRETAS	448 788 380,21
TRANSFERENCIAS	178 646 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	48 979 960,00
INVESTIMENTOS	48 979 960,00
APLICACOES DIRETAS	48 979 960,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	64 799 991,00
VALORES EM CIRCULACAO	32 036 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	32 036 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32 763 991,00
FORNECEDORES	5 675 345,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7 161 646,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	19 927 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	415 842 459,95
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	415 842 459,95
TOTAL DA DESPESA	3 577 606 892,51

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000		
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 537

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	447.878.459,95
DISPONIVEL	415.842.459,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	415.842.459,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.036.000,00
CREDITOS A RECEBER	32.036.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	29.726.736,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.478.319,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.267.975,64
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.267.975,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.210.344,00
ESTOQUES	22.210.344,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	403.505,82
DESPESAS ANTECIPADAS	403.505,82
PERMANENTE	4.844.911,00
IMOBILIZADO	4.844.911,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.844.911,00
ATIVO REAL	477.605.196,41
ATIVO COMPENSADO	191.390.740,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	191.390.740,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	191.390.740,00
TOTAL DO ATIVO	668.995.936,41

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	86.599.071,76
DEPOSITOS	33.170.102,51
CONSIGNACOES	20.936.486,11
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	12.233.616,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.428.969,25
OBRIGACOES A PAGAR	53.428.969,25
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	53.428.969,25
PASSIVO REAL	86.599.071,76
PATRIMONIO LIQUIDO	391.006.124,65
RESULTADO ACUMULADO	391.006.124,65
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.674.347.970,44
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.674.347.970,44-
PASSIVO COMPENSADO	191.390.740,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	191.390.740,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	191.390.740,00
TOTAL DO PASSIVO	668.995.936,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208	31/12/92	538

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	4 368 387 000.00	3 405 423 000.00	962 964 000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4 348 460 000.00	3 385 496 000.00	962 964 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19 927 000.00	19 927 000.00	
RECEITAS DE CAPITAL	162 820 000.00	52 820 000.00	110 000 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162 820 000.00	52 820 000.00	110 000 000.00
SUBTOTAL	4 531 207 000.00	3 458 243 000.00	1 072 964 000.00
TOTAL	4 531 207 000.00	3 458 243 000.00	1 072 964 000.00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	4 531 207 000.00	3 096 964 441.56	1 434 242 558.44
DESPESAS CORRENTES	4 478 387 000.00	3 047 984 481.56	1 430 402 518.44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 600 913 000.00	2 420 550 101.35	1 180 362 898.65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877 474 000.00	627 434 380.21	250 039 619.79
DESPESAS DE CAPITAL	52 820 000.00	48 979 960.00	3 840 040.00
INVESTIMENTOS	52 820 000.00	48 979 960.00	3 840 040.00
SUBTOTAL	4 531 207 000.00	3 096 964 441.56	1 434 242 558.44
SUPERAVIT CORRENTE		357 438 518.44	357 438 518.44-
SUPERAVIT DE CAPITAL		3 840 040.00	3 840 040.00-
TOTAL	4 531 207 000.00	3 458 243 000.00	1 072 964 000.00

SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 539

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	35.254.895.195,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.486.040.692,29
RECEITA DE SERVICOS	423.346.454,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.318.141.725,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.366.322,85
RECEITAS DE CAPITAL	7.982.715.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.982.715.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.077.550.006,04
VALORES EM CIRCULACAO	1.056.041.664,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	235.664,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.055.806.000,00
DEPOSITOS	4.797.186,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.797.186,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.016.711.155,15
FORNECEDORES	111.086.232,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	238.599.601,81
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	5.638.645.338,92
RECURSOS DA UNIAO	28.379.982,31
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	463.217.921,06
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	463.217.921,06
TOTAL DA RECEITA	50.778.378.122,21

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	35.603.440.266,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.754.455.134,67
APLICACOES DIRETAS	24.754.455.134,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.848.985.131,49
APLICACOES DIRETAS	10.733.985.131,49
TRANSFERENCIAS	115.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.252.123.419,42
INVESTIMENTOS	5.252.123.419,42
APLICACOES DIRETAS	5.252.123.419,42
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.236.352.237,72
VALORES EM CIRCULACAO	5.872.140.880,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.418.119,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.852.722.761,00
DEPOSITOS	17.662.056,47
CONSIGNACOES	17.662.056,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.024.726.300,46
FORNECEDORES	10.145.882,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	309.150.970,87
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	684.375.014,85
VALORES EM TRANSITO	353.980,00
RECURSOS DA UNIAO	20.700.452,12
AJUSTES DE OBRIGACOES	321.823.000,00
CREDITOS A RECEBER	321.823.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.686.462.198,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.685.893.098,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	569.100,00
TOTAL DA DESPESA	50.778.378.122,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL	34209

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	540

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 558 603 079 70	PASSIVO FINANCEIRO	6 021 508 342 04
DISPONIVEL	2 686 462 198.91	DEPOSITOS	33 177 169 20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 686 462 198.91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 797 186 89
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 872 140 880.79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	28 379 982 31
CREDITOS A RECEBER	5 852 722 761.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 988 331 172.84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19 418 119.79	OBRIGACOES A PAGAR	5 988 331 172.84
ATIVO NAO FINANCEIRO	85 122 723 129.98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5 638 645 338.92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	287 934 283.71	OUTRAS OBRIGACOES	349 685 833.92
		PASSIVO REAL	6 021 508 342.04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	287 934 283.71	PATRIMONIO LIQUIDO	87 659 817 867 64
ESTOQUES	287 934 283.71	PATRIMONIO/CAPITAL	26 27-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	814 002 883 65	RESERVAS	131 500.00
DESPESAS ANTECIPADAS	814 002 883.65	RESULTADO ACUMULADO	87 659 686 393.91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125 39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	326 167 430 749.97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	326 167 430 749.97-
DEPOSITO COMPULSORIO	125.39		
PERMANENTE	84 020 785 837 23		
INVESTIMENTOS	3 596 000.00		
OUTROS INVESTIMENTOS	3 596 000.00		
IMOBILIZADO	84 017 189 837.23		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	84 011 730 913.23		
BENS INTANGIVEIS	5 458 924.00		
ATIVO REAL	93 681 326 209.68		
ATIVO COMPENSADO	1 368 581 537 78	PASSIVO COMPENSADO	1 368 581 537.78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 368 581 537.78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 368 581 537.78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 368 581 537.78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 368 581 537.78
TOTAL DO ATIVO	95 049 907 747 46	TOTAL DO PASSIVO	95 049 907 747 46

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 541
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	34.832.779.000,00	35.254.895.195,11	422.116.195,11-
RECEITA PATRIMONIAL	140.205.000,00	1.486.040.692,29	1.345.835.692,29-
RECEITA DE SERVICOS	1.064.036.000,00	423.346.454,47	640.689.545,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.450.122.000,00	33.318.141.725,50	131.980.274,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.416.000,00	27.366.322,85	151.049.677,15
RECEITAS DE CAPITAL	8.290.896.000,00	7.982.715.000,00	308.181.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.270.979.000,00	7.982.715.000,00	288.264.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.917.000,00		19.917.000,00
SUBTOTAL..	43.123.675.000,00	43.237.610.195,11	113.935.195,11-
DEFICIT CORRENTE............		348.545.071,05	348.545.071,05-
TOTAL.....	43.123.675.000,00	43.586.155.266,16	462.480.266,16-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	43.123.675.000,00	40.855.563.685,58	2.268.111.314,42
DESPESAS CORRENTES	37.838.797.000,00	35.603.440.266,16	2.235.356.733,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.377.799.000,00	24.754.455.134,67	1.623.343.865,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.460.998.000,00	10.848.985.131,49	612.012.868,51
DESPESAS DE CAPITAL	5.284.878.000,00	5.252.123.419,42	32.754.580,58
INVESTIMENTOS	5.284.878.000,00	5.252.123.419,42	32.754.580,58
SUBTOTAL..	43.123.675.000,00	40.855.563.685,58	2.268.111.314,42
SUPERAVIT DE CAPITAL........		2.730.591.580,58	2.730.591.580,58-
TOTAL.....	43.123.675.000,00	43.586.155.266,16	462.480.266,16-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA · 42000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 542
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL 40401		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	107 649 504.730,21
RECEITA PATRIMONIAL	21 473.418 12
RECEITA DE SERVICOS	1 142 813 294 85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.206 580 139 44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278 637.877,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	97.201 001.506 33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	96.503 533 371 96
SUB-REPASSE RECEBIDO	96.503 533.371.96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	697 468 134 37
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	697 468 134 37
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9,655 182 284 37
VALORES EM CIRCULACAO	6 765 478 91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 765 476 82
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2,09
VALORES DIFERIDOS	90 000.633,00
DEPOSITOS	7 374 338 81
CONSIGNACOES	7 374 338 81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.456 321 624 60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	842 207 963 63
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	8.575 658.732,86
RECURSOS DA UNIAO	38 454 928 11
AJUSTES DE CREDITOS	94 720 209 06
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88 617 48
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	94 631 591 57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	185 140 684 33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	185 140 051 33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	633,00

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	86.496 534 631,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65 834.822 467,62
APLICACOES DIRETAS	65 834.822 467,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.661.712 164,19
APLICACOES DIRETAS	20.221.712 164,19
TRANSFERENCIAS	440.000 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	19 265.155 313,34
INVESTIMENTOS	19 265.155 313,34
APLICACOES DIRETAS	15 649 915 313.34
TRANSFERENCIAS	3 615.240 000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	97 201 001 506,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	96 503 533 371,96
SUB-REPASSE CONCEDIDO	96.503.533 371,96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	697.468 134,37
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	697 468 134,37
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.006 874 999,82
VALORES EM CIRCULACAO	6 272 528,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.272 526,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2,09
VALORES DIFERIDOS	90 000 633,00
DEPOSITOS	3 309 027,56
CONSIGNACOES	109 895,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 199 132,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	906 870 674,71
FORNECEDORES	339 420,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 425 389.40
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	901 974 233.62
RECURSOS DA UNIAO	131 630.69
AJUSTES DE OBRIGACOES	422 136.00
CREDITOS A RECEBER	422 136,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.721 262 753,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.631 261 753,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	90 001 000,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 543
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL	40401		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.727.535.280,40	PASSIVO FINANCEIRO	9.463.695.996,21
DISPONIVEL	10.721.262.753,94	DEPOSITOS	45.829.266,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.721.262.753,94	CONSIGNACOES	7.374.338,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.272.526,46	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	38.454.928,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.272.526,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.417.866.729,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.559.147.306,75	OBRIGACOES A PAGAR	9.417.866.696,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.924.932.860,44	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8.575.658.732,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.458.379.600,86	OUTRAS OBRIGACOES	842.207.963,63
RECURSOS A RECEBER	9.458.378.690,12	CREDORES DIVERSOS	32,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	492,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	9.548.378.690,12
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	417,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.458.378.690,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	466.553.259,58	RECURSOS A LIBERAR	9.458.378.690,12
ESTOQUES	466.553.259,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.000.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.949.608.479,37	VALORES DIFERIDOS	90.000.000,00
		PASSIVO REAL	19.012.074.686,33
DESPESAS ANTECIPADAS	1.859.608.479,37	PATRIMONIO LIQUIDO	10.274.607.900,82
VALORES DIFERIDOS	90.000.000,00	PATRIMONIO/CAPITAL	127.562,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199,85	RESULTADO ACUMULADO	10.274.480.338,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197,76	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	707.305.687.237,39
DEPOSITO COMPULSORIO	197,76	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	707.305.687.237,39-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2,09		
OUTROS CREDITOS	2,09		
PERMANENTE	6.684.605.767,09		
INVESTIMENTOS	33.459,43		
OUTROS INVESTIMENTOS	33.459,43		
IMOBILIZADO	6.684.572.307,66		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.684.565.428,58		
BENS INTANGIVEIS	6.879,08		
ATIVO REAL	29.286.682.587,15		
ATIVO COMPENSADO	4.605.444.570,03	PASSIVO COMPENSADO	4.605.444.570,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.605.444.570,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.605.444.570,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.605.444.570,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.605.444.570,03
TOTAL DO ATIVO	33.892.127.157,18	TOTAL DO PASSIVO	33.892.127.157,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL	40401

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	544

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	112 433 579 077.18	107 649 504 730.21	4 784 074 346.97
RECEITA PATRIMONIAL	277 114 496.12	21 473 418.12	255 641 078.00
RECEITA DE SERVICOS	2 505 672 985.00	1 142 813 294.85	1 362 859 690.15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109 372 153 718.26	106 206 580 139.44	3 165 573 578.82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278 637 877.80	278 637 877.80	
SUBTOTAL	112 433.579 077.18	107.649.504.730.21	4.784.074.346.97
DEFICIT DE CAPITAL		19.265.155.313.34	19.265.155.313.34
TOTAL	112.433.579.077.18	126.914.660.043.55	14.481.080.966.37-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	112.745.946.000.00	105.761.689.945.15	6 984 256 054.85
DESPESAS CORRENTES	92.166.602.000.00	86 496 534 631.81	5 670 067 368.19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69 464 836 000.00	65 834 822 467.62	3 630 013 532.38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22 701 766 000.00	20 661 712 164.19	2 040 053 835.81
DESPESAS DE CAPITAL	20 579 344 000.00	19 265 155 313.34	1 314 188 686.66
INVESTIMENTOS	20 579 344 000.00	19 265 155.313.34	1 314 188 686.66
SUBTOTAL	112 745.946.000.00	105 761.689.945.15	6 984 256 054 85
SUPERAVIT CORRENTE		21 152.970 098.40	21 152 970.098.40
TOTAL	112 745.946.000.00	126 914.660.043.55	14 168 714 043.55-

BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO

SUBTITULO: MINISTERIO DA CULTURA 42000

EMISSAO: 31/12/92

GESTAO: INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA 40402

FOLHA: 545

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	40.729.158.549,73
RECEITA PATRIMONIAL	177.807.348,59
RECEITA DE SERVICOS	183.392 227,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.581.637.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.321.973,81
RECEITAS DE CAPITAL	2.098.030.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.098.030.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.062.599.868,44
VALORES EM CIRCULACAO	14.061.990,30
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	983.066,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.000.000,00
RECURSOS VINCULADOS	78.923,78
DEPOSITOS	36 531 126,87
CONSIGNACOES	36.490.126,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.702.770.670,24
FORNECEDORES	97.928.419,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.505 625.603,62
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	3 967.677.379,14
RECURSOS DA UNIAO	131.539 268,48
AJUSTES DE CREDITOS	309.236.081,03
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	309.236.081,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.505.191.643,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.331.593.624,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	173.598.019,46
TOTAL DA RECEITA	53.394.980.061,96

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	34.407.972.479,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.881.941.740,20
APLICACOES DIRETAS	22.881.941.740,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.526.030.739,11
APLICACOES DIRETAS	10.921.030.739,11
TRANSFERENCIAS	605.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.148.613.623,08
INVESTIMENTOS	2.107.585.183,08
APLICACOES DIRETAS	2.107.585.183,08
INVERSOES FINANCEIRAS	41.028.440,00
APLICACOES DIRETAS	41.028.440,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.359.521.897,42
VALORES EM CIRCULACAO	8.497.383.923,78
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.068.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	64.570.000,00
RECURSOS VINCULADOS	78.923,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.431.667.000,00
DEPOSITOS	43.158.004,20
CONSIGNACOES	9.354.363,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.803.640,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.818.882.858,92
FORNECEDORES	9.834.995,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	288.253.421,83
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	275.484.000,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	569 049.861,59
RECURSOS DA UNIAO	19.820.774,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	147.049.534,20
INCORPORACAO DE PASSIVOS	509.390.271,98
AJUSTES DE OBRIGACOES	97.110,52
CREDITOS A RECEBER	97.110,52
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.478.872.062,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.457.401.847,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.470.214,81
TOTAL DA DESPESA	53.394.980.061,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 546
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA 40402		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.976 255 985.93	PASSIVO FINANCEIRO	8.739 301 797 11
DISPONIVEL	6.478 872 062 15	DEPOSITOS	168 070 395 35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 478 872.062.15	CONSIGNACOES	36 490 126 87
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 497 383 923 78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41 000 00
CREDITOS A RECEBER	8.432 735 000 00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	131 539 268.48
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78 923 78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 571 231 401 76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	64 570.000.00	OBRIGACOES A PAGAR	8 571 231 401.76
ATIVO NAO FINANCEIRO	98 485 541.933.38	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3 967 677 379.14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	444 852.937.96	OUTRAS OBRIGACOES	4.603 554 022.62
		PASSIVO REAL	8.739 301 797.11
CREDITOS EM CIRCULACAO	233 420.729.60	PATRIMONIO LIQUIDO	104.722 502 122.20
DIVERSOS RESPONSAVEIS	232 350.996.13	PATRIMONIO/CAPITAL	31 559.31
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1 069 733 47	RESULTADO ACUMULADO	104 722 470 562 89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	211 432 208.36	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	331 051 149 525 92
ESTOQUES	211 432 208 36	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	331 051 149 525.92-
PERMANENTE	98.040 694.995.42		
INVESTIMENTOS	17.47		
OUTROS INVESTIMENTOS	17 47		
IMOBILIZADO	98 040 694 977 95		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	98.040 694 977.80		
BENS INTANGIVEIS	.15		
ATIVO REAL	113 461 803 919 31		
ATIVO COMPENSADO	1 083 075 615.02	PASSIVO COMPENSADO	1 083 075 615.02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 083 075 615 02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 083 075 615 02
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	33 142 353.03	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	33 142 353 03
COMODATO DE BENS	11 123 021.70	BENS EM COMODATO	11 123 021 70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 038 810 240.29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 038 810 240.29
TOTAL DO ATIVO	114 544 879 534.33	TOTAL DO PASSIVO	114 544 879 534.33

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000		
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA	40402	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 547

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

R E C E I T A

T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	40.722.239.000,00	40.729.158.549,73	6.919.549,73-
RECEITA PATRIMONIAL	73.792.000,00	177.807.348,59	104.015.348,59-
RECEITA DE SERVICOS	510 087.000,00	183.392.227,33	326.694.772,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.581.637.000,00	39.581.637.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.723.000,00	786.321.973,81	229.598.973,81-
RECEITAS DE CAPITAL	2.098.030.000,00	2.098.030.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.098.030.000,00	2.098.030.000,00	
SUBTOTAL..	42.820.269.000,00	42.827.188.549,73	6.919.549,73-
DEFICIT DE CAPITAL..........		50.583.623,08	50.583.623,08-
TOTAL.....	42.820.269.000,00	42.877.772.172,81	57.503.172,81-

D E S P E S A

T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	42.820.269.000,00	36.556.586.102,39	6.263.682:897,61
DESPESAS CORRENTES	40.574.655.000,00	34.407.972.479,31	6.166.682.520,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.494.778.000,00	22.881.941.740,20	4.612.836.259,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.079.877.000,00	11.526.030.739,11	1.553.846.260,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.245.614.000,00	2.148.613.623,08	97.000.376,92
INVESTIMENTOS	2.116.478.000,00	2.107.585.183,08	8.892.816,92
INVERSOES FINANCEIRAS	129.136.000,00	41.028.440,00	88.107.560,00
SUBTOTAL..	42.820.269.000,00	36.556.586.102,39	6.263.682.897,61
SUPERAVIT CORRENTE.........		6.321.186.070,42	6.321.186.070,42-
TOTAL.....	42.820.269.000,00	42.877.772.172,81	57.503.172,81-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 548
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6 123 895 901 831 79
RECEITA PATRIMONIAL	4 142 746 637 470 77
RECEITA AGROPECUARIA	67 928 787.16
RECEITA INDUSTRIAL	5 002 756.00
RECEITA DE SERVICOS	183 666 509 066.73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	744 551 275 400 19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 055 062 264 079.16
DEDUCOES	2 203 715 728.22-
DEDUCOES DA RECEITA	2 203 715 728.22-
RECEITAS DE CAPITAL	1 671 438 724 718.08
OPERACOES DE CREDITO	40 690 767 957.83
ALIENACAO DE BENS	2 666 771 624.31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 603 750 198 224 17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24 330 986 911.77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	758 882 507 224.80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	739 795 258 986.62
SUB REPASSE RECEBIDO	739 795 258 986.62
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	19 087 248 238 18
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	19 087 248 238.18
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 237 587 501 274 17
VALORES EM CIRCULACAO	44 838 900 594.52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8 980 186.84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 880 418 77
RECURSOS VINCULADOS	103 318 314.08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	44 718 721 674.83
VALORES DIFERIDOS	428 524 048.93
DEPOSITOS	11 735 649 454.21
CONSIGNACOES	2 649 987 398.82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 085 662 055.39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 180 580 063 996.48
FORNECEDORES	11 830 046 477 07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14 399 069 953.45
RESTOS A PAGAR-INSCRICÁO	1 081 474 519 574.48
VALORES EM TRANSITO	71 174 823.60
RECURSOS DA UNIAO	1 659 843 593 39
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	70 868 197 708.75
OUTRAS OBRIGACOES	277 211 865.74
AJUSTES DE CREDITOS	4 363 180.03
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4 363 180.03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	231 309 544 521.15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 127 104 970.60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	224 182 439 550.55

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	908 507 531 750.03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469 839 644 652.78
APLICACOES DIRETAS	469 839 644 652 78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1 824 647 648.91
APLICACOES DIRETAS	1 824 647 648 91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	35 680 146 442.91
APLICACOES DIRETAS	35 680 146 442.91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401 163 093 005.43
APLICACOES DIRETAS	290 873 003 841.43
TRANSFERENCIAS	110 290 089 164.00
DESPESAS DE CAPITAL	1.535 097 066 054 27
INVESTIMENTOS	1.443 885 704 466.23
APLICACOES DIRETAS	360 857 536 404.09
TRANSFERENCIAS	1.083 028 168 062.14
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2 880 010 108.77
APLICACOES DIRETAS	2 880 010 108.77
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	47 196 297 899 27
APLICACOES DIRETAS	47 196 297 899.27
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	41 135 053 580.00
TRANSFERENCIAS	41 135 053 580 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	758 882 507 224.80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	739 795 258 986.62
SUB REPASSE CONCEDIDO	739 795 258 986.62
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	19 087 248 238.18
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19 087 248 238.18
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5 014 497 834 338.52
VALORES EM CIRCULACAO	1 555 503 101 354.04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 172 322 848.83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769 002 715.43
RECURSOS VINCULADOS	335 717 723.41
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 548 226 058 066.37
VALORES DIFERIDOS	428 524 048.93
DEPOSITOS	278 163 441.86
CONSIGNACOES	35 021 932.45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	243 141 509.41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 457 043 320 549.35
FORNECEDORES	1 958 726 859.34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 790 715 486.91
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	118 746 377 557.65
RECURSOS DA UNIAO	181 697 728.09
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 333 780 646 381.89
INCORPORACAO DE PASSIVOS	401 053 157.80
OUTRAS OBRIGACOES	154 103 377.67
AJUSTES DE OBRIGACOES	1 244 724 944.34
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 113 653.80
CREDITOS A RECEBER	1 243 611 290 54
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 806 129 240 202.37
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	136 481 338 634 40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 669 647 901 567.97

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 549
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.996.644.558.804,81
DISPONIVEL	1.806.129.240.202,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.806.129.240.202,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 190.515 318 602,44
CREDITOS A RECEBER	1.183.238.275.314,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.172 322 848,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	335.717 723,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769.002.715,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.629.535.778.896,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.308.629.465.671,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	205.331.155.523,31
RECURSOS A RECEBER	205.185.750.186,63
DIVERSOS RESPONSAVEIS	145.405.333,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.103.298.310.148,17
ESTOQUES	980.349.335,84
TITULOS E VALORES	5.102.317.960.812,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	350.571.283,58
DESPESAS ANTECIPADAS	266.155.904,64
VALORES DIFERIDOS	84 415 378,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.971.355.561.141,62
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	88.619.138,76
DEPOSITO COMPULSORIO	88.619.138,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.971.266.942.002,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.699.222,55
CREDITOS A RECEBER	1.676.230.217.431,01
OUTROS CREDITOS	295.017.025.349,30
PERMANENTE	349 200 180.800,23
INVESTIMENTOS	65.355.161.221,81
PARTICIPACAO SOCIETARIA	65.355.018.743,79
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	141.232,90
OUTROS INVESTIMENTOS	1.245,12
IMOBILIZADO	283.845.019.578,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	283.817.381.750,64
TITULOS E VALORES	27.624.088,80
BENS INTANGIVEIS	13.738,98
ATIVO REAL	10.626.180.337.701,72
ATIVO COMPENSADO	1.790.333.990.926,30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.790.333.990.926,30
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.834.288.993,33
COMODATO DE BENS	3.189.391.710,12
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	750.952.596,90
GARANTIAS DE VALORES	54.825.574,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.701.521.672.051,28
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	79.982.860.000,00
TOTAL DO ATIVO	12.416.514.328.628,02

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.121.447.515.741,94
DEPOSITOS	13.395.493.047,60
CONSIGNACOES	2.649.987.398,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.085.662.055,39
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.659 843.593,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.108.052 022.694,34
OBRIGACOES A PAGAR	1.107.980.847.870,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.468,75
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.081.474.519.574,48
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	277.149.396,99
OUTRAS OBRIGACOES	26.229.116.430,52
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	71.174.823,60
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.890.753.748.174,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	332.701.405.831,36
RECURSOS A LIBERAR	205 185.750.186,63
OPERACOES DE CREDITO	127.515.655.644,73
INTERNAS	501.701.352,73
EXTERNAS	127.013.954.292,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	84.415.378,94
VALORES DIFERIDOS	84.415.378,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.557.967.926.964,00
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.533 838.410.533,66
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	485.497.148.443,29
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.048.341.262.090,37
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	2.024.129 516.430,34
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.024.129 516.430,34
PASSIVO REAL	5.012.201.263.916,24
PATRIMONIO LIQUIDO	5.613.979.073.785,48
PATRIMONIO/CAPITAL	374.041.174,90-
RESULTADO ACUMULADO	5.614.353.114.960,38
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	35.547.828.799.719,34
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	35.547.828.799.719,34-
PASSIVO COMPENSADO	1.790.333.990.926,30
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.790.333.990.926,30
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 834.288.993,33
BENS EM COMODATO	3.189.391.710,12
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	750.952.596,90
VALORES EM GARANTIA	54.825.574,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.701.521.672.051,28
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	79.982.860.000,00
TOTAL DO PASSIVO	12.416.514.328.628,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	43000
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS	11203

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 550

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	369 005 117 898.57
RECEITA PATRIMONIAL	184 935 301 61
RECEITA AGROPECUARIA	67 928 787.16
RECEITA INDUSTRIAL	5 002 756.00
RECEITA DE SERVICOS	565 351 777.90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	367 694 467 818.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487 431 457.90
RECEITAS DE CAPITAL	589 187 798 896,89
OPERACOES DE CREDITO	40 690 767 957,83
ALIENACAO DE BENS	2 122 716 275,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545 915 038 224,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	459 276 439 06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	757 628 354 149.37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	738 545 410 862 52
SUB-REPASSE RECEBIDO	738 545 410 862 52
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	19 082 943 286 85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	19 082 943 286 85
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	282 115 908 387.97
VALORES EM CIRCULACAO	15 391 612 896.19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 219 315.72
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15 386 393 580.47
VALORES DIFERIDOS	344 108 669.99
DEPOSITOS	13 457 301.11
CONSIGNACOES	9 516 259 59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 941 041.52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	266 366 729 520 68
FORNECEDORES	134 856.00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 772 195 920 23
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	263 982 621 687.30
VALORES EM TRANSITO	69 987 917.35
RECURSOS DA UNIAO	69 457 219.45
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	472 331 920.35
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 863 149 696.26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 792 639 481.20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	70 510 215.06
TOTAL DA RECEITA	2 003 800 129 029,06

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	306 725 257 741,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276 814 153 446,41
APLICACOES DIRETAS	276 814 153 446,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	118 558 648,91
APLICACOES DIRETAS	118 558 648,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1 053 515 036,40
APLICACOES DIRETAS	1 053 515 036,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28 739 030 609,68
APLICACOES DIRETAS	27 740 713 035,58
TRANSFERENCIAS	998 317 574,00
DESPESAS DE CAPITAL	574 526 960 012,25
INVESTIMENTOS	572 897 581 903,48
APLICACOES DIRETAS	328 850 162 280,64
TRANSFERENCIAS	244 047 419 622,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1 629 378 108,77
APLICACOES DIRETAS	1 629 378 108,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	757 628 354 149,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	738 545 410 862,52
SUB-REPASSE CONCEDIDO	738 545 410 862,52
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19 082 943 286,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19 082 943 286,85
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	297 022 194 380,56
VALORES EM CIRCULACAO	277 464 183 192,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	138 748 701 46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	277 325 434 490.92
VALORES DIFERIDOS	344 108 669 99
DEPOSITOS	20 623 044.35
CONSIGNACOES	19 995.951 27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	627.093.08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 953 780.820.04
FORNECEDORES	105 957.218.46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	607 643.232.54
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	16 825 910.709.08
RECURSOS DA UNIAO	18 782.659.96
INCORPORACAO DE PASSIVOS	395 487.000.00
AJUSTES DE OBRIGACOES	1 239 498.653.80
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 113.653.80
CREDITOS A RECEBER	1 238 385.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	67 897 562.745,58
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67 877 125.175,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	20 437.570,13
TOTAL DA DESPESA	2 003 800 129 029,06

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	43000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 551
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS	11203		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	345.361.745.937,96	PASSIVO FINANCEIRO	265.907.854.901,44
DISPONIVEL	67.897.562.745,58	DEPOSITOS	82.914.520,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	67.897.562.745,58	CONSIGNACOES	9.516.259,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	277.464.183.192,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.941.041,52
CREDITOS A RECEBER	277.325.434.490,92	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	69.457.219,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	138.748.701,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	265.824.940.380,88
ATIVO NAO FINANCEIRO	391.843.356.918,45	OBRIGACOES A PAGAR	265.754.952.463,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	205.341.172.743,24	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	263.982.621.687,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	205.193.237.232,69	OUTRAS OBRIGACOES	1.772.330.776,23
RECURSOS A RECEBER	205.164.669.465,31	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	69.987.917,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.567.767,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	332.850.854.256,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	147.935.510,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.164.669.465,31
ESTOQUES	147.935.510,55	RECURSOS A LIBERAR	205.164.669.465,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.076.510,47	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	127.686.184.791,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.076.510,47	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	127.686.184.791,17
DEPOSITO COMPULSORIO	6.076.510,47	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	127.686.184.791,17
		PASSIVO REAL	598.758.709.157,92
PERMANENTE	186.496.107.664,74	PATRIMONIO LIQUIDO	138.446.393.698,49
INVESTIMENTOS	2.599.392,04	PATRIMONIO/CAPITAL	1.544.476,61
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.598.146,92	RESULTADO ACUMULADO	138.444.849.221,88
OUTROS INVESTIMENTOS	1.245,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.206.274.451.973,71
IMOBILIZADO	186.493.508.272,70	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.206.274.451.973,71-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	186.493.494.533,72		
BENS INTANGIVEIS	13.738,98		
ATIVO REAL	737.205.102.856,41		
ATIVO COMPENSADO	219.079.734.828,53	PASSIVO COMPENSADO	219.079.734.828,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	219.079.734.828,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	219.079.734.828,53
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.832.371.177,11	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.832.371.177,11
COMODATO DE BENS	489.139.855,24	BENS EM COMODATO	489.139.855,24
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	61.383.679,70	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	61.383.679,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	134.713.980.116,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	134.713.980.116,48
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB.E SUBVENCOES	79.982.860.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	79.982.860.000,00
TOTAL DO ATIVO	956.284.837.684,94	TOTAL DO PASSIVO	956.284.837.684,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 552
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS 11203		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	342 725 074 000.00	369 005 117 898.57	26 280 043 898.57
RECEITA PATRIMONIAL	331 787 000.00	184 935 301.61	146 851 698.39
RECEITA AGROPECUARIA	54 791 000.00	67 928 787.16	13 137 787.16-
RECEITA INDUSTRIAL	9 224 000.00	5 002 756.00	4 221 244.00
RECEITA DE SERVICOS	652 967 000.00	565 351 777.90	87 615 222.10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	340 960 225 000.00	367 694 467 818.00	26 734 242 818.00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	716 080 000.00	487 431 457.90	228 648 542.10
RECEITAS DE CAPITAL	699 450 757 000.00	589 187 798 896.89	110 262 958 103.11
OPERACOES DE CREDITO	1 423 026 000.00	40 690 767 957.83	39 267 741 957.83-
ALIENACAO DE BENS	2 826 572 000.00	2 122 716 275.83	703 855 724.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	694 901 821 000.00	545 915 038 224.17	148 986 782 775.83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	299 338 000.00	459 276 439.06	159 938 439.06-
SUBTOTAL	1 042 175 831 000.00	958 192 916 795.46	83 982 914 204.54
TOTAL	1 042 175 831 000.00	958 192 916 795.46	83 982 914 204.54

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	1 042 160 653 000.00	881 252 039 753.55	160.908.613.246,45
DESPESAS CORRENTES	346 702 308 000.00	306 725 257 741.30	39.977.050.258,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308 541 512 000.00	276 814 153 446.41	31.727.358.553,59
JUROS/ENCARGOS DIV INTER	333 881 000.00	118 558 648.91	215.322.351,09
JUROS/ENCARGOS DIV EXTER	6 403 695 000.00	1 053 515 036.40	5 350 179 963,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31 423 220 000.00	28 739 030 609.58	2.684.189.390,42
DESPESAS DE CAPITAL	695 458 345 000.00	574 526 782 012.25	120 931.562 987,75
INVESTIMENTOS	688 114 418 000.00	572 897 403 903.48	115 217 014 096,52
AMORTIZ DA DIVIDA INTERNA	5 022 164 000.00	1 629 378 108.77	3 392.785.891,23
AMORTIZ DA DIVIDA EXTERNA	2 321 763 000.00		2.321.763.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	15 178 000.00	178 000.00	15.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15 178 000.00	178 000.00	15 000.000.00
INVESTIMENTOS	15 178 000.00	178 000.00	15 000 000,00
SUBTOTAL	1 042 175 831 000.00	881 252 217 753.55	160.923.613.246,45
SUPERAVIT CORRENTE		62 279 860 157.27	62 279 860 157.27-
SUPERAVIT DE CAPITAL		14 660 838 884.64	14 660 838 884.64-
TOTAL	1 042 175 831 000.00	958 192 916 795.46	83 982 914 204.54

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 553
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA 19201		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	229.222.120.621,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.152.335.417,81
RECEITA DE SERVICOS	24.647.865.057,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.247.511.582,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.174.408.563,81
RECEITAS DE CAPITAL	70.145.786.285,00
ALIENACAO DE BENS	92.888.285,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.052.898.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.164.699,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	60.164.699,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	60.164.699,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	156 [illegible]5.162.986,24
VALORES EM CIRCULACAO	,12
RECURSOS VINCULADOS	,12
DEPOSITOS	180.209.295,45
CONSIGNACOES	180.209.295,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	156.250.597.060,64
FORNECEDORES	8 391.232.313,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.532 406.029,85
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	137.526.047.796,59
VALORES EM TRANSITO	1.186.906,25
RECURSOS DA UNIAO	799.661.545,89
OUTRAS OBRIGACOES	62.468,75
AJUSTES DE CREDITOS	4.356.630,03
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.356.630,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.491.696 390,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	183.236.245,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.308.460.145,07
TOTAL DA RECEITA	461.354.930 982,22

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	98.661.982.123,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.649.283.541,10
APLICACOES DIRETAS	38.649.283.541,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.012.698.582,69
APLICACOES DIRETAS	16.453.438.992,69
TRANSFERENCIAS	43.559.259.590,00
DESPESAS DE CAPITAL	129.381.860.689,98
INVESTIMENTOS	128.911.436.689,98
APLICACOES DIRETAS	5.115.075.169,98
TRANSFERENCIAS	123.796.361.520,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	470.424.000,00
TRANSFERENCIAS	470.424.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.164.699,28
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	60.164.699,28
SUB-REPASSE CONCEDIDO	60.164.699,28
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	143 155.655.256,79
VALORES EM CIRCULACAO	105.549.747.691,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88.114.691,70
RECURSOS VINCULADOS	,12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.461.633.000,00
DEPOSITOS	7.859.957,85
CONSIGNACOES	7.859.957,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.598.047.607,12
FORNECEDORES	1.262.831.883,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	480.147.145,21
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	35.777.349.217,64
RECURSOS DA UNIAO	77.719.360,78
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	90.095.268.212,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.188.735.528,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	68.906.532.683,97
TOTAL DA DESPESA	461.354.930.982,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	43000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV DA AMAZONIA	19201

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/92	554

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	195 645 015 904.20	PASSIVO FINANCEIRO	156 430 806 356.09
DISPONIVEL	90 095 268 212.38	DEPOSITOS	979 870 841.34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	90 095 268 212.38	CONSIGNACOES	180 209 295.45
CREDITOS EM CIRCULACAO	105 549 747 691.82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	799 661 545.89
CREDITOS A RECEBER	105 461 633 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155 450 935 514.75
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12	OBRIGACOES A PAGAR	155 449 748 608.50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88 114 691.70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62 468.75
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 634 196 244.07	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	137 526 047 796.59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63 381 378.62	OUTRAS OBRIGACOES	17 923 638 343.16
CREDITOS EM CIRCULACAO	21 280 721.32	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 186 906.25
RECURSOS A RECEBER	21 080 721.32	PASSIVO NAO FINANCEIRO	21 080 721.32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	200 000.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21 080 721.32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	42 100 657.30	RECURSOS A LIBERAR	21 080 721.32
		PASSIVO REAL	156 451 887 077.41
ESTOQUES	42 100 657.30	PATRIMONIO LIQUIDO	44 827 325 070.86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	266 155 904.64	PATRIMONIO/CAPITAL	1 403 064.15
DESPESAS ANTECIPADAS	266 155 904.64	RESULTADO ACUMULADO	44 825 922 006.71
PERMANENTE	5 304 658 960.81	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 599 018 344 450.46
INVESTIMENTOS	6 033 874.57	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 599 018 344 450.46-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5 952 646.30		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	81 228.27		
IMOBILIZADO	5 298 625 086.24		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5 298 625 086.24		
ATIVO REAL	201 279 212 148.27		
ATIVO COMPENSADO	88 079 838 555.17	PASSIVO COMPENSADO	88 079 838 555.17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	88 079 838 555.17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	88 079 838 555.17
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	640 519 616.45	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	640 519 616.45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	87 439 318 938.72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	87 439 318 938.72
[illegible]	[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	289 359 050 703.44

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 555
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA 19201		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	134.974.910.000,00	229.222.120.621,10	94 247.210.621,10-
RECEITA PATRIMONIAL		2.152.335.417,81	2.152.335.417,81-
RECEITA DE SERVICOS	33 395.862.000,00	24.647.865.057,29	8.747.996.942,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.953.660.000,00	149.247.511.582,19	78.293.851.582,19-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.625.386.000,00	53.174.408.563,81	22.549.020 563,81-
RECEITAS DE CAPITAL	116.763.116.000,00	70.145.786.285,00	46.617 329.715,00
ALIENACAO DE BENS	20.000.000,00	92.888.285,00	72.888.285,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.524.762 000,00	70.052.898.000,00	46 471.864.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	218.354 000,00		218.354.000,00
SUBTOTAL..	251.738.026.000,00	299.367.906.906,10	47.629.880.906,10-
DEFICIT DE CAPITAL..........		59.236.074.404,98	59.236.074.404,98-
TOTAL.....	251.738.026.000,00	358.603.981.311,08	106.865.955.311,08-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	251.482.655.000,00	228.043.842.813,77	23.438.812.186,23
DESPESAS CORRENTES	113.259 047.000,00	98.661.982.123,79	14.597.064.876,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.332.370.000,00	38.649.283.541,10	6.683.086.458,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.926.677.000,00	60.012.698.582,69	7.913.978.417,31
DESPESAS DE CAPITAL	138.223.608.000,00	129.381.860.689,98	8.841.747.310,02
INVESTIMENTOS	137.753.184.000,00	128.911.436.689,98	8.841.747.310,02
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	470.424.000,00	470.424.000,00	
CREDITOS ESPECIAIS	255.371.000,00		255.371.000,00
DESPESAS CORRENTES	37.017.000,00		37.017.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.975 000,00		19.975.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.042 000,00		17.042.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	218.354.000,00		218.354.000,00
INVESTIMENTOS	218.354.000,00		218.354.000,00
SUBTOTAL..	251.738.026.000,00	228.043.842.813,77	23.694.183.186,23
SUPERAVIT CORRENTE.........		130.560.138.497,31	130.560.138.497,31-
TOTAL. ...	251 738.026.000,00	358.603.981.311,08	106.865.955.311,08-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 556
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE 19203		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	455 642 569 597.12
RECEITA PATRIMONIAL	180 505 084 547.06
RECEITA DE SERVICOS	44 009 881 331.15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	227 609 296 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 518 307 718.91
RECEITAS DE CAPITAL	1 009 731 427 753.72
ALIENACAO DE BENS	448 625 753.72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	985 566 932 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23 715 870 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.193 988 376.15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.189 683 424 82
SUB REPASSE RECEBIDO	1.189 683 424.82
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4 304 951.33
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4 304 951 33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	723.260 286 454.25
VALORES EM CIRCULACAO	12 687 307 04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8 980 186 84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 661 103.05
RECURSOS VINCULADOS	.30
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 046 016 85
VALORES DIFERIDOS	84 415 378.94
DEPOSITOS	11 176 025 189 69
CONSIGNACOES	2 430 021 898.81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 746 003 290.88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	711 987 152 028.58
FORNECEDORES	3 438 679 307.76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11 276 812.59
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	637 551 234 809.67
RECURSOS DA UNIAO	590 095 310.16
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	70 395 865 788.40
AJUSTES DE CREDITOS	6 550.00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6 550.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13 577 962 471.01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 134 712 472 85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 443 249 998.16

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	305 834 713 747 74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135 441 987 438 85
APLICACOES DIRETAS	135 441 987 438 85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	34 626 631 406.51
APLICACOES DIRETAS	34 626 631 406 51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135 766 094 902 38
APLICACOES DIRETAS	70 200 582 902.38
TRANSFERENCIAS	65 565 512 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	778 207 097 171.27
INVESTIMENTOS	690 346 169 692.00
APLICACOES DIRETAS	1 581 363 692 00
TRANSFERENCIAS	688 764 806 000.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	47 196 297 899.27
APLICACOES DIRETAS	47 196 297 899 27
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	40 664 629 580.00
TRANSFERENCIAS	40 664 629 580 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 193 988 376.15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 189 683 424.82
SUB REPASSE CONCEDIDO	1 189 683 424.82
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	4 304 951 33
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4 304 951 33
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	871 371 906 958 64
VALORES EM CIRCULACAO	805 939 862 995 25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 172 322 848 83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	542 139 322.27
RECURSOS VINCULADOS	.30
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	799 225 400 823.85
VALORES DIFERIDOS	84 415 378 94
DEPOSITOS	10 802 548 01
CONSIGNACOES	7 166 023.33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 636 524.68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65 336 826 036 44
FORNECEDORES	589 937 757 39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	702 925 109.16
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	63 953 169 622.36
RECURSOS DA UNIAO	85 189 889.73
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 566 157.80
OUTRAS OBRIGACOES	37 500.00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	246 798 528 398.45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46 353 532 841.37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	200 444 995 557.08

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	43000		
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE	19203	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 557

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.052.738.391.393,70
DISPONIVEL	246.798.528.398,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	246.798.528.398,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	805.939.862.995,25
CREDITOS A RECEBER	799.225.400.823,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.172.322.848,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	542.139.322,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	137.290.602.642,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	418.584.217,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	4,73
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	418.584.213,00
ESTOQUES	418.584.213,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	84.415.378,94
VALORES DIFERIDOS	84.415.378,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.640.399,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.536.649,44
DEPOSITO COMPULSORIO	82.536.649,44
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.103.749,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.103.749,89
PERMANENTE	136.687.962.646,82
INVESTIMENTOS	65.345.741.949,44
PARTICIPACAO SOCIETARIA	65.345.681.944,81
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	60.004,63
IMOBILIZADO	71.342.220.697,38
BENS MOVEIS E IMOVEIS	71.314.596.608,58
TITULOS E VALORES	27.624.088,80
ATIVO REAL	1.190.028.994.036,52
ATIVO COMPENSADO	1.427.463.583.094,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.427.463.583.094,39
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.701.949,83
COMODATO DE BENS	2.700.251.853,83
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	49.049.300,75
GARANTIAS DE VALORES	54.825.574,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.424.655.754.415,31
TOTAL DO ATIVO	2.617.492.577.130,91

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	652.767.311.429,87
DEPOSITOS	11.766.120.499,85
CONSIGNACOES	2.430.021.898,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.746.003.290,88
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	590.095.310,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	641.001.190.930,02
OBRIGACOES A PAGAR	641.001.190.930,02
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	637.551.234.809,67
OUTRAS OBRIGACOES	3.449.956.120,35
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.047.753.446.970,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	127.013.954.292,00
OPERACOES DE CREDITO	127.013.954.292,00
EXTERNAS	127.013.954.292,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	84.415.378,94
VALORES DIFERIDOS	84.415.378,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	920.655.077.299,20
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	920.655.077.299,20
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	920.655.077.299,20
PASSIVO REAL	1.700.520.758.400,01
PATRIMONIO LIQUIDO	510.491.764.363,49-
PATRIMONIO/CAPITAL	1.279.482.740,74-
RESULTADO ACUMULADO	509.212.281.622,75-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.208.094.977.453,21
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.208.094.977.453,21-
PASSIVO COMPENSADO	1.427.463.583.094,39
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.427.463.583.094,39
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.701.949,83
BENS EM COMODATO	2.700.251.853,83
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	49.049.300,75
VALORES EM GARANTIA	54.825.574,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.424.655.754.415,31
TOTAL DO PASSIVO	2.617.492.577.130,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 560
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 19205		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11 259 853 188,96	PASSIVO FINANCEIRO	46 064 393 657,55
DISPONIVEL	9 698 328 465,97	DEPOSITOS	566 587 185,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9 698 328 465,97	CONSIGNACOES	30 239 944,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 561 524 722,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	335 717 722,99
CREDITOS A RECEBER	1 225 807 000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	200 629 517,89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	335 717 722 99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45 497 806 471,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	21 202 419 498,93	OBRIGACOES A PAGAR	45 497 806 471,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	488 366 519,56	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	42 414 615 280,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	116 637 564,57	OUTRAS OBRIGACOES	3 083 191 190,78
DIVERSOS RESPONSAVEIS	116 637 564,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	28 142 059 160,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	371 728 954,99	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28 142 059 160,65
ESTOQUES	371 728 954,99	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	28 142 059 160,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 601 451,51	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	28 142 059 160,65
		PASSIVO REAL	74 206 452 818,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5 978,85	PATRIMONIO LIQUIDO	41 744 180 130,31-
DEPOSITO COMPULSORIO	5 978,85	PATRIMONIO/CAPITAL	901 476 702,79
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 595 472,66	RESULTADO ACUMULADO	42 645 656 833,10-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 595 472,66	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.283 179 380 462,71
PERMANENTE	20 711 451 527,86	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.283 179 380 462,71-
INVESTIMENTOS	786 005,76		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	786 005,76		
IMOBILIZADO	20 710 665 522,10		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20 710 665 522,10		
ATIVO REAL	32 462 272 687 89		
ATIVO COMPENSADO	55 710 825 041,59	PASSIVO COMPENSADO	55 710 825 041,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	55 710 825 041,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	55 710 825 041,59
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	998 206 459,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	998 206 459,77
COMODATO DE BENS	1,05	BENS EM COMODATO	1,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	54 712 618 580,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54 712 618 580,77

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	43000		
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	19205	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 561

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	229.814.762.000,00	124.458.107.432,69	105.356.654.567,31
RECEITA PATRIMONIAL	25.282.985.000,00	10.014.696.532,30	15.268.288.467,70
RECEITA DE SERVICOS	203.850.400.000,00	114.443.410.900,39	89.406.989.099,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	681.377.000,00		681.377.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	44.659.599.000,00	2.217.871.309,76	42.441.727.690,24
OPERACOES DE CREDITO	40.919.048.000,00		40.919.048.000,00
ALIENACAO DE BENS	46.120.000,00	2.541.309,76	43.578.690,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.694.431.000,00	2.215.330.000,00	1.479.101.000,00
SUBTOTAL..	274.474.361.000,00	126.675.978.742,45	147.798.382.257,55
DEFICIT DE CAPITAL..........		50.763.276.871,01	50.763.276.871,01-
TOTAL.....	274.474.361.000,00	177.439.255.613,46	97.035.105.386,54

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	274.474.361.000,00	162.796.603.043,07	111.677.757.956,93
DESPESAS CORRENTES	131.863.286.000,00	109.815.454.862,30	22.047.831.137,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.830.644.000,00	18.934.220.226,42	4.896.423.773,58
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER.	3.819.289.000,00	1.706.089.000,00	2.113.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.213.353.000,00	89.175.145.635,88	15.038.207.364,12
DESPESAS DE CAPITAL	142.611.075.000,00	52.981.148.180,77	89.629.926.819,23
INVESTIMENTOS	141.360.443.000,00	51.730.516.180,77	89.629.926.819,23
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	1.250.632.000,00	1.250.632.000,00	
SUBTOTAL..	274.474.361.000,00	162.796.603.043,07	111.677.757.956,93
SUPERAVIT CORRENTE..........		14.642.652.570,39	14.642.652.570,39-
TOTAL.....	274.474.361.000,00	177.439.255.613,46	97.035.105.386,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 562
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE 19902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 519 486 943 239,56	DESPESAS CORRENTES	56 914 638 694,88
RECEITA PATRIMONIAL	3 261 313 296 878,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56 914 638 694,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259 917 259 833,57	APLICACOES DIRETAS	56 914 638 694,88
DEDUCOES	1 743 613 472,43-		
DEDUCOES DA RECEITA	1 743 613 472,43-		
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	11 069 293 258,23	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3 541 143 947 926,28
VALORES EM CIRCULACAO	10 963 727 079,55	VALORES EM CIRCULACAO	343 627 629 487,30
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10 963 727 079,55	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	343 627 629 487,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105 566 178,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 197 516 318 438,98
OUTRAS OBRIGACOES	105 566 178,68	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 197 501 616 287,33
		OUTRAS OBRIGACOES	14 702 151,65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	91 532 019 017,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24 029 568 894,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	91 532 019 017,71	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24 029 568 894,34
TOTAL DA RECEITA	3 622 088 255 515,50	TOTAL DA DESPESA	3 622 088 255 515,50

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	24 029 668 894,34	PASSIVO FINANCEIRO	105 566 178,68
DISPONIVEL	24 029 668 894,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105 566 178,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24 029 668 894,34	OBRIGACOES A PAGAR	105 566 178,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 444 466 091 711,38	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	105 566 178,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5 074 258 210 961,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 258 398 522 562,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5 074 258 210 961,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	501 701 352,73
TITULOS E VALORES	5 074 258 210 961,61	OPERACOES DE CREDITO	501 701 352,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	370 207 880 749,77	INTERNAS	501 701 352,73
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	370 207 880 749,77	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 257 896 821 209,60
CREDITOS A RECEBER	96 551 008 664,77	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3 210 743 980,11
OUTROS CREDITOS	273 656 872 085,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	3 210 743 980,11
		OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	1 254 686 077 229,49
		OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1 254 686 077 229,49
		PASSIVO REAL	1 258 504 088 741,01
		PATRIMONIO LIQUIDO	4 209 991 671 864,71
		PATRIMONIO/CAPITAL	983 732,84
		RESULTADO ACUMULADO	4 209 990 688 131,87
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8 160 852 228 669,34
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8 160 852 228 669,34-
ATIVO REAL	5 468 495 760 605,72		
ATIVO COMPENSADO	4 063,62	PASSIVO COMPENSADO	4 063,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 063,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 063,62
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 063,62	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 063,62

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	43000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 563
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE	19902		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
SUBTOTAL..			
TOTAL.....			

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.346.178.232.000,00		1.346.178.232.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.346.178.232.000,00		1.346.178.232.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.346.178.232.000,00		1.346.178.232.000,00
SUBTOTAL..	1.346.178.232.000,00		1.346.178.232.000,00
TOTAL.....	1.346.178.232.000.00		1.346.178.232.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 568
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	628 649 611 192 32
RECEITA DE CONTRIBUICOES	102 518 069 15
RECEITA PATRIMONIAL	50 079 783 907 91
RECEITA AGROPECUARIA	116 989 136 598 59
RECEITA DE SERVICOS	8 240 941 077 41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	450 009 725 836 71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 227 505 702 55
RECEITAS DE CAPITAL	47 800 792 180 23
ALIENACAO DE BENS	1 300 000 000 00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	115 545 814 76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42 476 282 365.47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 908 964 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	474 517 621 381 93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	466 575 319 667 96
SUB REPASSE RECEBIDO	466 575 319 667 96
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	7 942 301 713 97
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7 864 092 683 86
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	78 209 030 11
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	855 480 913 910 27
VALORES EM CIRCULACAO	3 474 829 303 50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	429 006 454 09
RECURSOS VINCULADOS	5 69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 045 822 843 72
VALORES DIFERIDOS	3 719 375 884 47
DEPOSITOS	62 756 365 021 98
CONSIGNACOES	1 272 448 115 91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61 483 916 906 07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170 374 879 861 14
FORNECEDORES	48 000 000 00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	83 938 509 582 90
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	77 702 207 431 08
RECURSOS DA UNIAO	8 686 162 847 16
AJUSTES DE CREDITOS	615 155 463 839 18
VARIACAO CAMBIAL	615 155 332 890 84
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	130 948.34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73 432 800 870 48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 863 591 078 63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	61 569 209 791 85

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	574 990 422 794 72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321 397 991 631.62
APLICACOES DIRETAS	321 397 991 631.62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253 592 431 163 10
APLICACOES DIRETAS	205 993 887 394.37
TRANSFERENCIAS	47 598 543 768.73
DESPESAS DE CAPITAL	44 989 712 298 05
INVESTIMENTOS	35 527 121 133.33
APLICACOES DIRETAS	34 011 626 219.33
TRANSFERENCIAS	1 515 494 914.00
INVERSOES FINANCEIRAS	9 462 591 164.72
APLICACOES DIRETAS	9.462 591 164.72
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	474 517 621 381 93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	466 575.319 667 96
SUB REPASSE CONCEDIDO	466 575 319 667 96
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	7 942 301 713 97
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7 864 092 683 86
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	78 209 030 11
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	289 168 969 395 06
VALORES EM CIRCULACAO	209 305 326 987 45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14 611 076 257 50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52 124 850 956 59
RECURSOS VINCULADOS	5.69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	142 569 399 767 67
VALORES DIFERIDOS	3 719 375 884.47
DEPOSITOS	61 532 984 730.12
CONSIGNACOES	50 441 707 06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61 482 543 023 06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 611 150 844 68
FORNECEDORES	21 806 002 00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 902 223 483.54
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4 388 145 736 55
RECURSOS DA UNIAO	466 340 958.52
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	96 429 764.07
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 736 198 000.00
OUTRAS OBRIGACOES	6 900.00
AJUSTES DE OBRIGACOES	130 948 34
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	130 948.34
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	696 215 013 665 47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19 408 962 464.26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	676 806 051 201.21

SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		EMISSAO 31/12/92	FOLHA 567

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	905.508.018.813,11
DISPONIVEL	696.215.013.665,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.577.683.120,63
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	676.637.330.544,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	209.293.005.147,64
CREDITOS A RECEBER	142.557.077.927,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.611.076.257,50
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52.124.850.956,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	210.754.504.038,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	152.234.477.335,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	149 149 079.310,78
RECURSOS A RECEBER	147.096.705.109,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.211.989.955,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	840.384.246,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.085.398.024,77
ESTOQUES	3.085.398.024,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.235.574.612,48
VALORES DIFERIDOS	3.235.574.612,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.581.059.714,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.817.533,11
DEPOSITO COMPULSORIO	6.817.533,11
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.574.242.181,25
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	24.039.682.557,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.470.583.627,31
CREDITOS A RECEBER	63.975.996,64
PERMANENTE	27.703.392.376,02
INVESTIMENTOS	4.801.673.098,41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.796.481.049,97
OUTROS INVESTIMENTOS	5 192.048,44
IMOBILIZADO	22.901.719.277,61
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.840.164.469,93
TITULOS E VALORES	658,68
BENS INTANGIVEIS	61.554.149,00
ATIVO REAL	1.116.262.522.851,52
ATIVO COMPENSADO	96.870 055.495,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	96.870.055.495,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	107.645.708,94
COMODATO DE BENS	7.633.649,69
GARANTIAS DE VALORES	30,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	96.754.714.485,72
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	61.620,91
TOTAL DO ATIVO	1.213.132.578.346,78

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	848.286.577.773,96
DEPOSITOS	686.597.860.759,98
CONSIGNACOES	1.272.448.115,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	676.639.249.796,91
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.686.162.847,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.688.717.013,98
OBRIGACOES A PAGAR	161.688.717.013,98
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	77.702.207.431,08
OUTRAS OBRIGACOES	83.986.509.582,90
PASSIVO NAO FINANCEIRO	150.332.279.721,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.096.705.109,35
RECURSOS A LIBERAR	147.096.705.109,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.235.574.612,48
VALORES DIFERIDOS	3.235.574.612,48
PASSIVO REAL	998.618.857.495,79
PATRIMONIO LIQUIDO	117.643.665.355,73
PATRIMONIO/CAPITAL	25.495.215,06-
RESULTADO ACUMULADO	117.669.160.570,79
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.299.913.122.596,54
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.299.913.122.596,54-
PASSIVO COMPENSADO	96 870.055.495,26
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	96.870.055.495,26
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	107.645.708,94
BENS EM COMODATO	7.633.649,69
VALORES EM GARANTIA	30,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	96.754.714.485,72
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	61.620,91
TOTAL DO PASSIVO	1.213.132.578.346,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 568
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 077 506 884,00	DESPESAS CORRENTES	4 556 283 094,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4 077 506 884,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 556 283 094,00
		APLICACOES DIRETAS	552 538 100,00
		TRANSFERENCIAS	4.003 744 994,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1 515 494 914,00
		INVESTIMENTOS	1 515 494 914,00
		TRANSFERENCIAS	1 515 494 914,00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 286 862 044,00	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	286 138 793,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 286 862 044,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286 138 793,52
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	2 286 862 044,00	FORNECEDORES	17 800 000,00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	268 338 793,52
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	18 829 000,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25 281 126,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18 829 000,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25 281 126,48
TOTAL DA RECEITA	6 383 197 928,00	TOTAL DA DESPESA	6 383 197 928,00

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25 281 126,48	PASSIVO FINANCEIRO	2 286 862 044,00
DISPONIVEL	25 281 126,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 286 862 044,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25 281 126,48	OBRIGACOES A PAGAR	2 286 862 044,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2 286 862 044,00
		PASSIVO REAL	2 286 862 044,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	2 261 580 917,52-
		PATRIMONIO/CAPITAL	30.000.000,00-
		RESULTADO ACUMULADO	2 231 580 917,52-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	911 520 271 630,00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	911 520 271 630,00
ATIVO REAL	25 281 126,48		
ATIVO COMPENSADO	6 853 995 454,00	PASSIVO COMPENSADO	6 853 995 454,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 853 995 454,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 853 995 454,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6 853 995 454,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6 853 995 454,00
TOTAL DO ATIVO	6 879 276 580,48	TOTAL DO PASSIVO	6 879 276 580,48

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000		
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	11919	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 569

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	123.653.881.000,00	4.077.506.884,00	119.576.374.116,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.653.881.000,00	4.077.506.884,00	119.576.374.116,00
RECEITAS DE CAPITAL	176.793.605.000,00		176.793.605.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.793.605.000,00		176.793.605.000,00
SUBTOTAL..	300.447.486.000,00	4.077.506.884,00	296.369.979.116,00
DEFICIT CORRENTE............		478.776.210,00	478.776.210,00-
DEFICIT DE CAPITAL..........		1.515.494.914,00	1.515.494.914,00-
TOTAL.....	300.447.486.000,00	6.071.778.008,00	294.375.707.992,00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	290.430.509.000,00	6.071.778.008,00	284.358.730.992,00
DESPESAS CORRENTES	146.241.733.000,00	4.556.283.094,00	141.685.449.906,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.241.733.000,00	4.556.283.094,00	141.685.449.906,00
DESPESAS DE CAPITAL	144.188.776.000,00	1.515.494.914,00	142.673.281.086,00
INVESTIMENTOS	144.188.776.000,00	1.515.494.914,00	142.673.281.086,00
SUBTOTAL..	290.430.509.000,00	6.071.778.008,00	284.358.730.992,00
TOTAL.....	290.430.509.000,00	6.071.778.008,00	284.358.730.992,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INST.BRAS.DO MEIO-AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN. 19211	31/12/92	570

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	624 572 104 308.32
RECEITA DE CONTRIBUICOES	102 518 069.15
RECEITA PATRIMONIAL	50 079 783 907.91
RECEITA AGROPECUARIA	116 989 136 598.59
RECEITA DE SERVICOS	8 240 941 077.41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	445 932 218 952.71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 227 505 702.55
RECEITAS DE CAPITAL	47 800 792 180.23
ALIENACAO DE BENS	1 300 000 000.00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	115 545 814.76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42 476 282 365.47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 908 964 000.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	474 517 621 381.93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	466 575 319 667.96
SUB-REPASSE RECEBIDO	466 575 319 667.96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 942 301 713.97
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7 864 092 683.86
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	78 209 030.11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	853 194 051 866.27
VALORES EM CIRCULACAO	3 474 829 303.50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	429 006 454.09
RECURSOS VINCULADOS	5.69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 045 822 843.72
VALORES DIFERIDOS	3 719 375 884.47
DEPOSITOS	62 756 365 021.98
CONSIGNACOES	1 272 448 115.91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61 483 916 906.07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168 088 017 817.14
FORNECEDORES	48 000 000.00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	83 938 509 582.90
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	75 415 345 387.08
RECURSOS DA UNIAO	8 686 162 847.16
AJUSTES DE CREDITOS	615 155 463 839.18
VARIACAO CAMBIAL	615 155 332 890.84
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	130 948.34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73 413 971 870.48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 844 762 078.63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	61 569 209 791.85
TOTAL DA RECEITA	2 073 493 541 607.23

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	570 434 139 700.72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321 397 991 631.62
APLICACOES DIRETAS	321 397 991 631.62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249 036 148 069.10
APLICACOES DIRETAS	205 441 349 294.37
TRANSFERENCIAS	43 594 798 774.73
DESPESAS DE CAPITAL	43 474 217 384.05
INVESTIMENTOS	34 011 626 219.33
APLICACOES DIRETAS	34 011 626 219.33
INVERSOES FINANCEIRAS	9 462 591 164.72
APLICACOES DIRETAS	9 462 591 164.72
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	474 517 621 381.93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	466 575 319 667.96
SUB-REPASSE CONCEDIDO	466 575 319 667.96
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7 942 301 713.97
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7 864 092 683.86
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	78 209 030.11
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	288 882 830 601.54
VALORES EM CIRCULACAO	209 305 326 987.45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14 611 076 257.50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52 124 850 956.59
RECURSOS VINCULADOS	5.69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	142 569 399 767.67
VALORES DIFERIDOS	3 719 375 884.47
DEPOSITOS	81 532 984 730.12
CONSIGNACOES	50 441 707.06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81 482 543 023.06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 325 012 051.16
FORNECEDORES	4 006 002.00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 902 223 483.54
RESTOS A PAGAR-PAGAMENTOS	4 119 806 943.03
RECURSOS DA UNIAO	466 340 958.52
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	96 429 764.07
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 736 198 000.00
OUTRAS OBRIGACOES	6 900.00
AJUSTES DE OBRIGACOES	130 948.34
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	130 948.34
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	696 489 732 538.99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19 383 681 337.78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	676 806 051 201.21
TOTAL DA DESPESA	2 073 493 541 607.23

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000		
GESTAO	INST.BRAS.DO MEIO-AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN. 19211	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 571

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	905.482.737.686,63	PASSIVO FINANCEIRO	845.999.715.729,96
DISPONIVEL	696.189.732.538,99	DEPOSITOS	686.597.860.759,98
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.552.401.994,15	CONSIGNACOES	1.272.448.115,91
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	676.637.330.544,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	676.639.249.796,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	209.293 005 147,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.686.162.847,16
CREDITOS A RECEBER	142.557.077.927,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.401.854.969,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.611.076.257,50	OBRIGACOES A PAGAR	159.401.854 969,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5,69	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	75.415.345.387,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52.124 850.956,59	OUTRAS OBRIGACOES	83 986.509.582,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	210.754.504.038,41	PASSIVO NAO FINANCEIRO	150.332.279.721,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	152.234.477.335,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.096.705.109,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	149.149.079.310,78	RECURSOS A LIBERAR	147.096.705.109,35
RECURSOS A RECEBER	147.096.705.109,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.235.574.612,48
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.211.989.955,43	VALORES DIFERIDOS	3.235.574.612,48
		PASSIVO REAL	996.331.995.451,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	840.384.246,00	PATRIMONIO LIQUIDO	119.905.246.273,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.085.398.024,77	PATRIMONIO/CAPITAL	4.504.784,94
ESTOQUES	3.085.398.024,77	RESULTADO ACUMULADO	119.900.741.488,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.235.574.612,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.388.392.850.966,54
VALORES DIFERIDOS	3.235.574.612,48	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.388.392.850.966,54-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.581 059.714,36		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 817.533,11		
DEPOSITO COMPULSORIO	6.817 533,11		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.574.242.181,25		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	24.039.682.557,30		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.470.583.627,31		
CREDITOS A RECEBER	63.975.996,64		
PERMANENTE	27.703.392.376,02		
INVESTIMENTOS	4 801.673 098,41		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4 796.481.049,97		
OUTROS INVESTIMENTOS	5.192.048,44		
IMOBILIZADO	22.901.719.277,61		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.840.164.469,93		
TITULOS E VALORES	658,68		
BENS INTANGIVEIS	61.554.149,00		
ATIVO REAL	1.116.237.241.725,04		
ATIVO COMPENSADO	90.016 060.041,26	PASSIVO COMPENSADO	90.016.060.041,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	90.016 060 041,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	90.016.060.041,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	107.645.708,94	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	107.645.708,94
COMODATO DE BENS	7.633.649,69	BENS EM COMODATO	7.633.649,69
GARANTIAS DE VALORES	30,00	VALORES EM GARANTIA	30,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	89 900.719 031,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	89.900.719.031,72
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	61.620,91	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	61.620,91
TOTAL DO ATIVO	1.206.253.301.766,30	TOTAL DO PASSIVO	1.206.253.301.766,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000		
GESTAO	INST BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN. 19211	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 572

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	773 080 266 000,00	624 572 104 308,32	148 508 161 691,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3 403 656 000,00	102 518 069,15	3 301 137 930,85
RECEITA PATRIMONIAL	65 856 886 000,00	50 079 783 907,91	15 779 102 092,09
RECEITA AGROPECUARIA	98 827 218 000,00	116 989 136 598,59	18 161 918 598,59
RECEITA DE SERVICOS	149 745 598 000,00	8 240 941 077,41	141 504 656 922,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	419 071 850 000,00	445 932 218 952,71	26 860 368 952,71-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.173.058.000,00	3.227.505.702,55	32 945.552.297,45
RECEITAS DE CAPITAL	211.498.517.000,00	47.800 792.180,23	163 697.724.819,77
ALIENACAO DE BENS	44.358 216 000,00	1 300.000.000,00	43 058 216 000,00
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS	618.000,00	115.545.814,76	114.927 814,76-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.230.719.000,00	42,476.282.365,47	120.764.436.634,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 908 964 000,00	3 908 964 000,00	
SUBTOTAL	984 578 783 000,00	672 372 896 488,55	312 205 886 511,45
TOTAL	984 578 783 000,00	672 372 896 488,55	312 205 886 511,45

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	984 512 780 000,00	613.908 357 084,77	370 604 422 915,23
DESPESAS CORRENTES	834 750 874 000,00	570 434 139 700,72	264 316 734 299,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329 814 138 000,00	321 397 991 631,62	8 416 146 368,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504 936 736 000,00	249 036 148 069,10	255 900 587 930,90
DESPESAS DE CAPITAL	149 761 906 000,00	43 474 217 384,05	106 287 688 615,95
INVESTIMENTOS	123 150 666 000,00	34 011 626 219,33	89 139 039 780,67
INVERSOES FINANCEIRAS	26.611 240 000,00	9.462.591.164,72	17.148.648 835,28
CREDITOS ESPECIAIS	66 003 000,00		66 003 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	66 003 000,00		66.003.000,00
INVESTIMENTOS	66 003 000,00		66 003 000,00
SUBTOTAL	984 578 783 000,00	613 908 357 084,77	370 670 425 915,23
SUPERAVIT CORRENTE		54 137 964 607,60	54 137 964 607,60
SUPERAVIT DE CAPITAL		4 326 574 796,18	4 326 574 796,18-
TOTAL	984 578 783 000,00	672 372 896 488,55	312 205 886 511,45

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 573
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	296.978.544.807.548,86
RECEITA TRIBUTARIA	312.543,43
RECEITA DE CONTRIBUICOES	231.787,88
RECEITA PATRIMONIAL	42.017.291.153.602,12
RECEITA AGROPECUARIA	54.764.139.680,40
RECEITA INDUSTRIAL	725.669.207.812,24
RECEITA DE SERVICOS	247.907.148.457.043,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.436.858.650.160,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.302.200.028.954,19
DEDUCOES	465.387.374.035,81-
DEDUCOES DA RECEITA	465.387.374.035,81-
RECEITAS DE CAPITAL	7.005.279.840.145,91
OPERACOES DE CREDITO	2.955.414.992.356,79
ALIENACAO DE BENS	2.929.842.813.308,11
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	135.484.965.401,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	777.174.055.042,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	207.363.014.036,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.677.943.200.328,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.265.704.291.978,48
COTA RECEBIDA	4.673.376,66
REPASSE RECEBIDO	39.907.928,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.230.245.480.914,75
INCORPORACAO DE DESPESA	35.406.282.657,62
DESINCORPORACAO DE RECEITA	7.947.101,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.412.238.908.349,79
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.412.238.908.349,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	541.349.865.478.757,71
VALORES EM CIRCULACAO	114.395.102.275.774,99
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	162.178.000.222,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	129.007.503.140,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	210.384.311.572,35
OUTROS CREDITOS	211.228.982.733,05
RECURSOS VINCULADOS	112.058.136.118.998,60
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.624.167.359.108,52
VALORES A CLASSIFICAR	51.606.342.687,34
RECEITA A CLASSIFICAR	30.566.559.150,07
RECEITA BRUTA	30.566.559.150,07
OUTROS VALORES PENDENTES	21.039.783.537,27
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
DEPOSITOS	283.544.402.722.334,38
CONSIGNACOES	189.500.192.341,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.354.902.529.993,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101.315.013.407.600,01
FORNECEDORES	1.825.033.149.608,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.386.200.918.741,29
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.650.081.598.100,44
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	361.110.572.319,28
VALORES EM TRANSITO	1.547.240.760.830,58
RECURSOS DA UNIAO	33.253.709.091,25

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	303.814.914.021.273,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.653.059.728.810,93
APLICACOES DIRETAS	23.653.059.728.810,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.481.766.983.714,19
APLICACOES DIRETAS	3.481.766.983.714,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	8.974.168.900.755,61
APLICACOES DIRETAS	8.974.168.900.755,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.705.918.407.992,88
APLICACOES DIRETAS	267.670.945.602.804,36
TRANSFERENCIAS	34.972.805.188,52
DESPESAS DE CAPITAL	7.471.414.249.523,40
INVESTIMENTOS	917.127.344.790,83
APLICACOES DIRETAS	650.717.225.881,28
TRANSFERENCIAS	266.410.118.909,55
INVERSOES FINANCEIRAS	4.520.866.343.988,97
APLICACOES DIRETAS	4.520.866.343.988,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.918.897.010.151,30
APLICACOES DIRETAS	1.918.897.010.151,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	91.493.383.600,70
APLICACOES DIRETAS	91.493.383.600,70
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	23.030.166.991,60
TRANSFERENCIAS	23.030.166.991,60
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.677.943.200.328,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.265.704.291.978,48
COTA CONCEDIDA	4.673.376,66
REPASSE CONCEDIDO	39.907.928,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.230.245.480.914,75
DESINCORPORACAO DE DESPESA	35.406.282.657,62
INCORPORACAO DE RECEITA	7.947.101,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.412.238.908.349,79
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.412.238.908.349,79
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	483.129.092.574.560,84
VALORES EM CIRCULACAO	89.453.080.014.426,24
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.717.319.321.715,68
CREDITOS PARCELADOS	2.080.144.964,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.141.795.526.915,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	132.730.673.251,44
OUTROS CREDITOS	902.531.274.534,12
RECURSOS VINCULADOS	53.098.852.180.158,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.457.770.892.886,98
VALORES A CLASSIFICAR	14.782.980.811.828,91
RECEITA A CLASSIFICAR	2.759.175.501,47
RECEITA BRUTA	1.445.604.744,72
RESTITUICOES	1.313.570.756,75
OUTROS VALORES PENDENTES	14.780.221.636.327,44
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
DEPOSITOS	15.835.038.639.404,42
CONSIGNACOES	15.521.866.247,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.819.516.773.156,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	314.906.829.996.549,82
FORNECEDORES	199.412.032.968,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	398.853.155.664,87
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95.555.597.845,17
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7.777.289.748,42
VALORES EM TRANSITO	138.667.076.309,85
RECURSOS DA UNIAO	6.971.345.043,31

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 574
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	23 923 746 012.44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	306 328 807 398 750.35
OPERACOES ESPECIAIS	39 452 190 07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	26 868 555 543.82
OUTRAS OBRIGACOES	92 488 129 500 705.81	OUTRAS OBRIGACOES	7 703 917 544 675.07
AJUSTES DE CREDITOS	42 042 198 619 564.41	AJUSTES DE OBRIGACOES	48 149 621 001 554.87
OUTROS MOV. DE FUNDOS A DEBITO	89 580 763.10	OUTROS MOV. DE FUNDOS A CREDITO	89 580 763.10
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	18 200 076 720 673.85	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	47 991 743 971 503.19
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	796 210 621.89	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33 331 653 722.31
CREDITOS A RECEBER	151 797 524 461.78	CREDITOS A RECEBER	6 247 953 276.74
VARIACAO CAMBIAL	23 686 972 216 360.04	OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	118 207 842 289.53
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2 466 366 683.75		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 039 962 567 927.77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	51 958 231 849 022.40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	36 036 315 292.09	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	335 566 506 488 55
BANCO CENTRAL DO BRASIL	681 548 460.86	BANCO CENTRAL DO BRASIL	8 835 397.60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 003 244 704 174.82	OUTRAS DISPONIBILIDADES	51 622 656 507 136.25
TOTAL DA RECEITA	852 051 595 894 708.52	TOTAL DA DESPESA	852 051 595 894 708.52

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	125 443 687 787 697 79	PASSIVO FINANCEIRO	483 488 194 897 357.30
DISPONIVEL	51 958 231 849 022.40	DEPOSITOS	283 577 650 109 063 02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	51 294 885 253 040.07	CONSIGNACOES	[illegible] 189 500 192 341.23
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	663 346 595 982 33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283 354 902 529 993.15
CREDITOS EM CIRCULACAO	73 399 028 197 106.09	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	33 247 386 728.64
CREDITOS A RECEBER	25 544 593 091 519.68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	94 254 335 228 798.49
DEVEDORES DIVERSOS	104 467 539.18	OBRIGACOES A PAGAR	38 287 217 228 751.23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 141 795 526 915 58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17 045 361 587 445.40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	44 720 665 767 707 60	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	361 110 572 319.28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	132 683 274 666.12	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1 621 646 264 439 97
OUTROS CREDITOS	902 531 274 534.12	OUTRAS OBRIGACOES	19 259 098 804 546.58
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	43 345 205 776.19-	CREDORES DIVERSOS	21 416 443 987 324 98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86 427 741 569.30	OPERACOES ESPECIAIS	39 452 190 07
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	86 427 741 569.30	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 650 081 049 300 63
ATIVO NAO FINANCEIRO	662 184 662 391 164.53	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 547 240 760 830.58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	286 288 519 768 012.50	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	31 353 312 750 401.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	256 868 502 054 224.36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18 750 412 185.02
RECURSOS A RECEBER	134 775 888 027 53	OUTROS VALORES PENDENTES	18 750 412 185 02
CREDITOS PARCELADOS	2 080 144 964.36	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105 637 459 147 310.77
DIVERSOS RESPONSAVEIS	185 108 355 297.88	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105 637 459 147 310.77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	256 461 345 617 098.03	RECURSOS VINCULADOS	105 637 459 147 310.77
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	85 192 048 836.56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	178 385 801 950 282 39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	29 420 017 713 788.14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70 171 939 255 310.34
ESTOQUES	6 701 683 958 616.05	RECURSOS A LIBERAR	134 775 888 027.53
TITULOS E VALORES	22 296 455 294 163.66	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	3 898 184 666 175.41
MATERIAIS EM TRANSITO	32 654 216 483.24	OPERACOES DE CREDITO	66 138 978 701 107.40
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	543 972 656 393 29	INTERNAS	694 242 775 617 66
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DESPESAS ANTECIPADAS	10 614 492 275 033 74	RECEITAS PENDENTES	29 206 138 607 81

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 575
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	195.617.885.780.008,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	67.043.424.113,28
DEPOSITO COMPULSORIO	67.043.424.113,28
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	195.550.842.355.895,71
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	11.451,64
INCENTIVOS FISCAIS	745.842.452.209,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.359.125.760.229,37
CREDITOS A RECEBER	8.330.352.613.081,74
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.225.197.769,84-
OUTROS CREDITOS	116.746.716.693,31
PERMANENTE	169.663.764.568.109,30
INVESTIMENTOS	97.144.236.850.279,41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	88.107.557.881.347,70
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	50.895.122.180,88
OUTROS INVESTIMENTOS	12.148.912.526.161,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.163.128.679.410,63-
IMOBILIZADO	65.764.753.747.604,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	85.997.278.515.043,16
TITULOS E VALORES	18.380.021,01
BENS INTANGIVEIS	21.535.677.238,16
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	20.254.078.824.697,78-
DIFERIDO	6.754.773.970.225,34
ATIVO REAL	787.628.350.178.862,32
ATIVO COMPENSADO	338.259.630.777.621,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	338.259.630.777.621,66
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	277.425.802.740.188,27
COMODATO DE BENS	52.550.331.866.537,86
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	7.586,78
GARANTIAS DE VALORES	2.555.110.515.876,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.701.102.637.679,35
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	53.603.255,50
OUTRAS COMPENSACOES	27.229.406.497,46
TOTAL DO ATIVO	1.125.887.980.956.483,98

PASSIVO

PASSIVO	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	108.174.214.510.445,40
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	99.560.361.493.694,80
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	77.629.327.269.280,85
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	21.931.034.224.413,95
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	460.192.051.158,14
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	460.192.051.158,14
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8.153.660.965.592,46
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	10.442.045.918,84
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	57.656.158.482,61
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	47.214.112.563,77-
PASSIVO REAL	661.873.996.847.639,69
PATRIMONIO LIQUIDO	125.754.353.331.222,63
PATRIMONIO/CAPITAL	5.164.907.343.298,12
RESERVAS	144.378.690.370.780,93
RESULTADO ACUMULADO	23.789.244.382.856,42-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.211.964.557.337.438,70
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.211.964.557.337.438,70-
PASSIVO COMPENSADO	338.259.630.777.621,66
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	338.259.630.777.621,66
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	277.425.802.740.188,27
BENS EM COMODATO	52.550.331.866.537,86
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7.586,78
VALORES EM GARANTIA	2.555.110.515.876,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.701.102.637.679,35
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	53.603.255,50
COMPENSACOES DIVERSAS	27.229.406.497,46
TOTAL DO PASSIVO	1.125.887.980.956.483,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1993
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/93
		FOLHA	576

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	422 346 699 830 744.03
DISPONIVEL	51 958 231 849 022.40
CAIXA	448 615 659 113.76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1 511 387 472 138.91
APLICACOES FINANCEIRAS	49 334 882 121 787.40
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	663 346 595 982.33
CREDITOS EM CIRCULACAO	330 267 530 251 330.45
CREDITOS A RECEBER	25 636 023 773 771.02
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	3 039 736 991 066.19
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	541 970 831 708.67
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	135 611 498 940.82
TRIBUTOS A COMPENSAR	21 962 049 657 831.53
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	43 345 205 776.19-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	256 733 830 633 736.01
DEVEDORES DIVERSOS	256 777 538 675 997.16
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	43 708 042 261.15-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 141 795 526 915.58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	693 487 903 543.39
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	772 666 696 141.07
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	422 512 833.48
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	675 218 414 397.54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	44.720 665 767 707.60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	132 683 274 666.12
VALORES A CREDITAR	15 605 365 760.66
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	114 802 193 354.29
GUIAS DE RECEBIMENTO A EMITIR	3 542 150.00
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2 011 185 710.17
OUTROS VALORES EM TRANSITO	260 987 691.00
OUTROS CREDITOS	902 531 274 534.12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	29.420 017 713 788.14
ESTOQUES	6.701 683 958 616.05
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	22.296 455 294 163.66
MATERIAIS EM TRANSITO	32 654 216 483.24
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	543 972 656 393.29
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	154 748 411 868.10-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.700 920 016 603.04
VALORES PENDENTES	10.614 492 275 033.74
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	86 427 741 569.30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	195.617 885 780 008.99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	67 043 424 113.28
DEPOSITO COMPULSORIO	67 043 424 113.28
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	195.550 842 355 895.71
INCENTIVOS FISCAIS	745 842 452 209.49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.359 125 760 229.37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.447 099 341 226.69
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 225 197 769.84-
ATIVO PERMANENTE	169.663 764 568 109.30
INVESTIMENTOS	97 144 236 850 279.41
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	88.107 557 881 347.70
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	50 895 122 180.88
OUTROS INVESTIMENTOS	12 148 912 526 161.46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 163 128 679 410.63-
IMOBILIZADO	65 764 753 747 604.55
BENS IMOVEIS	71 130 689 010 733.99

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	448 051 881 143 964.68
DEPOSITOS	283 577 650 109 063.02
CONSIGNACOES	222 747 579 069.87
PREVIDENCIA SOCIAL	116 927 712 398.14
PENSAO ALIMENTICIA	3 674 241 066.51
IRRF	17 048 187 055.17
INDENIZACOES E RESTITUICOES	78 566.08
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	237 601 846.91
OUTROS CONSIGNATARIOS	51 612 371 408.42
RECURSOS DA UNIAO	33 247 386 728.64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283 354 902 529 993.15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164 426 274 484 108.83
OBRIGACOES A PAGAR	38 421 993 116 778.76
FORNECEDORES	1 825 033 149 608.85
PESSOAL A PAGAR	295 330 247 923.93
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3 090 870 670 817.36
PROVISOES	14 047 864 736 196.44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17 045 361 587 445.40
RESIDUOS PASSIVOS	495 886 460 346.81
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.621 646 264 439.97
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25 314 628 653 500.39
ENTIDADES CREDORAS	765 561 390 708.13
DEBITOS DE TESOURARIA	3.898 184 666 175.41
RECURSOS DA UNIAO	6 322 362.61
OUTROS CREDORES	20.650 876 274 254.24
OPERACOES DE CREDITO	66 139 018 153 297.47
INTERNAS	694 242 775 617.66
EXTERNAS	65.444 735 925 489.74
OPERACOES ESPECIAIS	39 452 190.07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.050 081 049 300.63
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.547 240 760 830.58
OUTRAS OBRIGACOES	31 353 312 750 401.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47 956 550 792.83
RECEITAS PENDENTES	29 206 138 607.81
RECEITA BRUTA	29 206 138 607.81
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	18 750 412 185.02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	213 811 673 657 756.17
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105 637 459 147 310.77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105 637 459 147 310.77
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	108 174 214 510 445.40
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	77 629 327 269 280.85
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	21 931 034 224 413.95
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	460 192 051 158.14
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8 153 660 965 592.46
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	10 442 045 918.84
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	57 656 158 482.61
CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	47 214 112 563.77-
PATRIMONIO LIQUIDO	125 754 353 331 222.63
CAPITAL	5 164 907 343 298.12
RESERVAS	144 378 690 370 780.93
RESERVAS DE CAPITAL	131 866 158 033 254.55
RESERVAS DE REAVALIACAO	10 645 955 483 408.56
RESERVAS DE LUCROS	1 866 576 854 117.82
RESULTADO ACUMULADO	23 789 244 382 856.42-

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
DEPRECIACOES	20.254.078.824.697,78-		
DIFERIDO	6.754.773 970.225,34		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	199.942.902.538,35		
OUTROS DIFERIMENTOS	6.699.874.809.776,08		
AMORTIZACOES	145.043.742.089,09-		
TOTAL DO ATIVO	787.628.350.178.862,32	TOTAL DO PASSIVO	787.628.350.178.862,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL · PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 578
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	154.030 739 985.59
RECEITA TRIBUTARIA	305 246.36
RECEITA PATRIMONIAL	4.678 918 899.73
RECEITA DE SERVICOS	20.516 515 381.25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.051 558 140.46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.560 016 322.77
DEDUCOES	776 574 004.98
DEDUCOES DA RECEITA	776 574 004.98-
RECEITAS DE CAPITAL	3.657 394 464.18
ALIENACAO DE BENS	242 385 751.18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.414 608 000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400 713.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69.441 751 631.58
VALORES EM CIRCULACAO	2.347 970 544.02
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	475 903 591.87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402 101 317.46
RECURSOS VINCULADOS	250 369 643.33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.219 595 991.36
DEPOSITOS	2.170 675 544.97
CONSIGNACOES	2.096 161 925.13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74 513 619.84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.118 839 326.83
FORNECEDORES	10.060 649 819.40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.388 742 277.08
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30 209 219.25
RECURSOS DA UNIAO	1.960 271 697.06
OUTRAS OBRIGACOES	14.676 966 314.04
AJUSTES DE CREDITOS	15.806 766 215.76
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	13.978 491 996.89
CREDITOS A RECEBER	732 513 218.87
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.095 261 000.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.715 534 540.07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.190 535 192.15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.524 999 347.92
TOTAL DA RECEITA	229.845 420 621.42

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	150.045 822 436.54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.496 875 565.15
APLICACOES DIRETAS	114.496 875 565.15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.548 946 871.39
APLICACOES DIRETAS	35.548 946 871.39
DESPESAS DE CAPITAL	2.298 200 665.21
INVESTIMENTOS	2.297 166 098.46
APLICACOES DIRETAS	2.297 166 098.46
INVERSOES FINANCEIRAS	1 034 566.75
APLICACOES DIRETAS	1 034 566.75
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.377 293 932.32
VALORES EM CIRCULACAO	35.054 137 380.83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7.325 529 496.23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.288 209 441.43
RECURSOS VINCULADOS	729 084 094.12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.711 314 349.05
VALORES A CLASSIFICAR	2 781 806.41
OUTROS VALORES PENDENTES	2 781 806.41
DEPOSITOS	108 379 010.61
CONSIGNACOES	101 735 300.80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 643 709.81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.149 033 294.66
FORNECEDORES	1.259 889 655.42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.828 433 688.99
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 193 033.67
RECURSOS DA UNIAO	162 998 441.86
OUTRAS OBRIGACOES	2.895 518 474.72
AJUSTES DE OBRIGACOES	62 962 439.81
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	62 864 123.51
CREDITOS A RECEBER	98 316.30
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	38.124 103 587.35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.076 497 616.75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.047 605 970.60
TOTAL DA DESPESA	229.845 420 621.42

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 579
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	55.896.269.610,32	PASSIVO FINANCEIRO	51.287.514.871,80
DISPONIVEL	36.124.103.587,35	DEPOSITOS	4.130.947.242,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	36.124.103.587,35	CONSIGNACOES	2.096.161.925,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.772.166.022,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.513.619,84
CREDITOS A RECEBER	11.974.638 372,30	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.960.271.697,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.288.209.441,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.156.567.629,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	729.084.094,12	OBRIGACOES A PAGAR	47.124.364.691,49
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	219.765.884,88-	OUTRAS OBRIGACOES	47.124.364.691,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	126.361.671.078,36	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30.209.219,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.344.460.958,87	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.993.719,03
		PASSIVO REAL	51.287.514.871,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	978.162.384,62	PATRIMONIO LIQUIDO	130.970.425.816,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.250.986,64	PATRIMONIO/CAPITAL	2.110.530.351,52
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	876.911.397,98	RESERVAS	452.592.665.320,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.366.298.574,25	RESULTADO ACUMULADO	323.732.769.854,93-
ESTOQUES	1.363.861.160,86	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.093.186.949.105,97
TITULOS E VALORES	2.437.413,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.093.186.949.105,97-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	159.192.967,91		
DESPESAS ANTECIPADAS	159.192.967,91		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.959.088.219,84		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	192.775.459,00		
DEPOSITO COMPULSORIO	192.775.459,00		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.766.312.760,84		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.705.974.305,37		
CREDITOS A RECEBER	15.060.338.455,47		
PERMANENTE	105.898.928.931,74		
INVESTIMENTOS	6.263.893.570,17		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	6.263.893.570,17		
IMOBILIZADO	96.913.421.416,46		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	358.051.449.152,16		
BENS INTANGIVEIS	91.534.785,64		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	261.229.562.521,34-		
DIFERIDO	2.721.613.945,11		
ATIVO REAL	182.257.940.688,68		
ATIVO COMPENSADO	97.697.172,86	PASSIVO COMPENSADO	97.697.172,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	97.697.172,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	97.697.172,86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	97.697.172,86	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	97.697.172,86
TOTAL DO ATIVO	182.355.637.861,54	TOTAL DO PASSIVO	182.355.637.861,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	580

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	58 399 923 537.10	PASSIVO CIRCULANTE	51 287 514 871.80
DISPONIVEL	38.124 103 587.35	DEPOSITOS	4 130 947 242 03
CAIXA	14 633 437.57	CONSIGNACOES	4 056 433 622.19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.109 470 149.78	PREVIDENCIA SOCIAL	515 010 469.48
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.750 328 407.59	PENSAO ALIMENTICIA	309 467 583.11
CREDITOS A RECEBER	11.754 872 487.42	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2 411 066.64
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	7.737 561 267.28	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 269 272 805.90
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	87 968 228.95	RECURSOS DA UNIAO	1 960 271 697.06
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.649 108 876.07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74 513 619 84
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	219 765 884.88-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47 156 567 629.77
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	978 162 384.62	OBRIGACOES A PAGAR	47 124 364 691.49
DEVEDORES DIVERSOS	978 162 384.62	FORNECEDORES	10 060 649 819.40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7 288 209 441 43	PESSOAL A PAGAR	14 146 338 850.18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	909 500 00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8 242 403 426 90
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	7 216 782 466.83	PROVISOES	14 674 972 595.01
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	70 517 474.60	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30 209 219.25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	729 084 094.12	OUTRAS OBRIGACOES	1 993 719 03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 366 298 574.25	PATRIMONIO LIQUIDO	130 970 425 816 88
ESTOQUES	1 363 861 160.86	CAPITAL	2 110 530 351 52
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2 437 413.39	RESERVAS	452 592 665 320 29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	159 192 967.31	RESERVAS DE CAPITAL	502 062 182 825.12
VALORES PENDENTES	159 192 967 91	RESERVAS DE LUCROS	49 469 517 504 83-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17 959 088 249 84	RESULTADO ACUMULADO	323 732 769 854.93-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	192 775 459.00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.093 186 949 105.97
DEPOSITO COMPULSORIO	192 775 459.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.093 186 949 105.97-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17 766 312 790 84		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 705 974 305.37		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15 060 338 455.47		
ATIVO PERMANENTE	105 898 928 931.74		
INVESTIMENTOS	6 263 893 570.17		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6 263 893 570.17		
IMOBILIZADO	96 913 421 416.46		
BENS IMOVEIS	103 500 743 425.71		
BENS MOVEIS	254 550 705 726.45		
BENS INTANGIVEIS	91 534 785 64		
DEPRECIACOES	261 229 562 521.34-		
DIFERIDO	2 721 613 945.11		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	21 965 844 756.08		
OUTROS DIFERIMENTOS	27 438 860 948.61		
AMORTIZACOES	46 683 091 759.58-		

SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
GESTAO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	11152	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 581

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	154.030.739.985,59
RECEITA TRIBUTARIA	305.246,36
RECEITA PATRIMONIAL	4.678.918.899,73
RECEITA DE SERVICOS	20.516.515.381,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.051.558.140,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 560 016 322,77
DEDUCOES	776.574.004,98-
DEDUCOES DA RECEITA	776.574.004,98-
RECEITAS DE CAPITAL	3.657.394.464,18
ALIENACAO DE BENS	242.385.751,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.414.608.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.713,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69.441.751.631,58
VALORES EM CIRCULACAO	2.347.970.544,02
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	475.903.591,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402 101.317,46
RECURSOS VINCULADOS	250.369.643,33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.219.595.991,36
DEPOSITOS	2.170 675.544,97
CONSIGNACOES	2.096.161.925,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.513.619,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.116.839.326,83
FORNECEDORES	10.060.649.819,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.388.742.277,08
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30.209 219,25
RECURSOS DA UNIAO	1 960 271.697,06
OUTRAS OBRIGACOES	14.676.966.314,04
AJUSTES DE CREDITOS	15.806.266.215,76
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	13.978.491.996,89
CREDITOS A RECEBER	732.513.218,87
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.095.261.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.715 534 540,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.190.535.192,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.524.999.347,92
TOTAL DA RECEITA	229.845.420.621,42

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	150.045.822.436,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.496.875.565,15
APLICACOES DIRETAS	114.496.875.565,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.548.946.871,39
APLICACOES DIRETAS	35.548.946.871,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.298.200.665,21
INVESTIMENTOS	2.297.166.098,46
APLICACOES DIRETAS	2.297.166.098,46
INVERSOES FINANCEIRAS	1.034.566,75
APLICACOES DIRETAS	1.034.566,75
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.377.293.932,32
VALORES EM CIRCULACAO	35.054.137.380,83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7.325.529 496,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.288.209.441,43
RECURSOS VINCULADOS	729.084.094,12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.711.314.349,05
VALORES A CLASSIFICAR	2.781.806,41
OUTROS VALORES PENDENTES	2.781.806,41
DEPOSITOS	108.379.010,61
CONSIGNACOES	101.735.300,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.643.709,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.149.033.294,66
FORNECEDORES	1.259.889 655,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.828.433.688,99
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.193.033,67
RECURSOS DA UNIAO	162.998.441,86
OUTRAS OBRIGACOES	2.895.518.474,72
AJUSTES DE OBRIGACOES	62.962.439,81
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	62.864.123,51
CREDITOS A RECEBER	98.316,30
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	36.124.103.587,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.076.497 616,75
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.047.605 970,60
TOTAL DA DESPESA	229.845.420.621,42

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 582
GESTAO	RADIOBRAS - EMP. BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L   -   L E I   4 3 2 0 / 6 4

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	55.896 269 610.32
DISPONIVEL	36 124 103 587.35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	36 124 103 587.35
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.772 166 022.97
CREDITOS A RECEBER	11.974 638 372.30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.288 209 441.43
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	729 084 094.12
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	219 765 884.88-
ATIVO NAO FINANCEIRO	126.361 671 078.36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.344 460 958.87
CREDITOS EM CIRCULACAO	978 162 384.62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101 250 986.64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	876 911 397.98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.366 298 574.25
ESTOQUES	1.363 861 160.86
TITULOS E VALORES	2 437 413.39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	159 192 967.91
DESPESAS ANTECIPADAS	159 192 967.91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.959 088 219.84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	192 775 459.00
DEPOSITO COMPULSORIO	192 775 459.00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17 766 312 760.84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 705 974 305.37
CREDITOS A RECEBER	15 060 338 455.47
PERMANENTE	105 898 928 931.74
INVESTIMENTOS	6 263 893 570.17
PARTICIPACAO SOCIETARIA	6 263 893 570.17
IMOBILIZADO	96 913 421 416.46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	358 051 449 152.16
BENS INTANGIVEIS	91 534 785.64
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	261 229 562 521.34-
DIFERIDO	2 721 613 945.11
ATIVO REAL	182 257 940 688.68
ATIVO COMPENSADO	97 697 172.86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	97 697 172.86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	97 697 172.86
TOTAL DO ATIVO	182.355 637 861.54

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	51 287 514 871.80
DEPOSITOS	4 130 947 242.03
CONSIGNACOES	2 096 161 925.13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74 513 619.84
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1 960 271 697.06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47 156 567 629.77
OBRIGACOES A PAGAR	47 124 364 691.49
OUTRAS OBRIGACOES	47 124 364 691.49
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30 209 219.25
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1 993 719.03
PASSIVO REAL	51 287 514 871.80
PATRIMONIO LIQUIDO	130 970 425 816.88
PATRIMONIO/CAPITAL	2 110 530 351.52
RESERVAS	452 592 665 320.29
RESULTADO ACUMULADO	323 732 769 854.93-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 093 186 949 105.97
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 093 186 949 105.97-
PASSIVO COMPENSADO	97 697 172.86
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	97 697 172.86
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	97 697 172.86
TOTAL DO PASSIVO	182.355 637 861.54

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	58.399.923.537,10
DISPONIVEL	36.124.103.587,35
CAIXA	14.633.437,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.109.470.149,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.750.328.407,59
CREDITOS A RECEBER	11.754.872.487,42
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	7.237.561.267,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	87.968.228,95
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.649.108.876,07
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	219.765.884,88-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	978.162.384,62
DEVEDORES DIVERSOS	978.162.384,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.288.209.441,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	909.500,00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	7.216.782.466,83
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	70.517.474,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	729.084.094,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.366.298.574,25
ESTOQUES	1.363.861.160,86
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	2.437.413,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	159.192.967,91
VALORES PENDENTES	159.192.967,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.959.088.219,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	192.775.459,00
DEPOSITO COMPULSORIO	192.775.459,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.766.312.760,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.705.974.305,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.060.338.455,47
ATIVO PERMANENTE	105.898.928.931,74
INVESTIMENTOS	6.263.893.570,17
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.263.893.570,17
IMOBILIZADO	96.913.421.416,46
BENS IMOVEIS	103.500.743.425,71
BENS MOVEIS	254.550.705.726,45
BENS INTANGIVEIS	91.534.785,64
DEPRECIACOES	261.229.562.521,34-
DIFERIDO	2.721.613.945,11
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	21.965.844.756,08
OUTROS DIFERIMENTOS	27.438.860.948,61
AMORTIZACOES	46.683.091.759,58-
TOTAL DO ATIVO	182.257.940.688,68

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	51.287.514.871,80
DEPOSITOS	4.130.947.242,03
CONSIGNACOES	4.056.433.622,19
PREVIDENCIA SOCIAL	515.010.469,48
PENSAO ALIMENTICIA	309.467.583,11
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.411.066,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.269.272.805,90
RECURSOS DA UNIAO	1.960.271.697,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.513.619,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.156.567.629,77
OBRIGACOES A PAGAR	47.124.364.691,49
FORNECEDORES	10.060.649.819,40
PESSOAL A PAGAR	14.146.338.850,18
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.242.403.426,90
PROVISOES	14.674.972.595,01
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30.209.219,25
OUTRAS OBRIGACOES	1.993.719,03
PATRIMONIO LIQUIDO	130.970.425.816,88
CAPITAL	2.110.530.351,52
RESERVAS	452.592.665.320,29
RESERVAS DE CAPITAL	502.062.182.825,12
RESERVAS DE LUCROS	49.469.517.504,83-
RESULTADO ACUMULADO	323.732.769.854,93-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.093.186.949.105,97
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.093.186.949.105,97-
TOTAL DO PASSIVO	182.257.940.688,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 584
GESTAO	RADIOBRAS - EMP BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	169 655 962 000 00	154 797 147 312 16	14 858 814 687 84
RECEITA TRIBUTARIA		305 246 36	305 246 36
RECEITA PATRIMONIAL	2 800 191 000.00	4 678 918 899.73	1 878 727 899.73
RECEITA DE SERVICOS	13 129 439 000 00	20 506 348 702 84	7 376 909 702 84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	151 849 199 000 00	128 051 558 140 46	23 797 640 859 54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.877.133.000,00	1.560.016.322,77	317.116.677,23
RECEITAS DE CAPITAL	10 966 660 000 00	3 657 394 464 18	7 309 265 535 82
ALIENACAO DE BENS	2 211 390 000 00	242 385 751 18	1 969 004 248 82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 591 428 000 00	3 414 608 000 00	5 176 820 000 00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	163 842 000 00	400 713 00	163 441 287 00
SUBTOTAL	180 622 622 000 00	158 454 541 776 34	22 168 080 223 66
TOTAL	180 622 622 000.00	158 454 541 776.34	22 168 080 223.66

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	180 542 622 000 00	152 342 988 535 00	28 199 633 465 00
DESPESAS CORRENTES	177 802 334 000 00	150 045 822 436 54	27 756 511 563 46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137 018 578 000 00	114 496 875 565.15	22 521 702 434 85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40 783 756 000 00	35 548 946 871.39	5 234 809 128.61
DESPESAS DE CAPITAL	2 740 288 000.00	2 297 166 098.46	443 121 901.54
INVESTIMENTOS	2 740 288 000 00	2 297 166 098 46	443 121 901 54
CREDITOS ESPECIAIS	80 000 000,00	1.034 566,75	78.965 433,25
DESPESAS DE CAPITAL	80 000 000 00	1 034 566 75	78 965 433 25
INVERSOES FINANCEIRAS	80 000 000 00	1 034 566 75	78 965 433 25
SUBTOTAL	180 622 622 000 00	152 344 023 101 75	28 278 598 898 25
SUPERAVIT CORRENTE		4 751 324 875 62	4 751 324 875 62
SUPERAVIT DE CAPITAL		1 359 193 798 97	1 359 193 798 97
TOTAL	180 622 622 000 00	158 454 541 776 34	22 168 080 223 66

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.745.198.012.781,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.745.198.012.781,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	597.263.744.253,58
VALORES EM CIRCULACAO	40.344.396.386,66
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	25.710.029.475,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	678.017.181,84
OUTROS CREDITOS	6.260.467.667,96
RECURSOS VINCULADOS	5.025.328.562,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.670.553.498,53
DEPOSITOS	17.059 630.707,25
CONSIGNACOES	3.056.292.644,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.003.338.062,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	539 859 717.159,67
FORNECEDORES	5.953.426.692,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	49 601.782.888,51
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.471.327,19
OUTRAS OBRIGACOES	484.300.036.251,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.495.727.501,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.495.727.501,11
TOTAL DA RECEITA	2.345.957.484.536,26

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.596.288.492.285,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.991.112.994,10
APLICACOES DIRETAS	413 991.112.994,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182.297.379.291,04
APLICACOES DIRETAS	1.182.297.379.291,04
DESPESAS DE CAPITAL	28.892.912.579,73
INVESTIMENTOS	28.878.928.647,73
APLICACOES DIRETAS	28.878 928.647,73
INVERSOES FINANCEIRAS	13.983.932,00
APLICACOES DIRETAS	13.983.932,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	597.263.744.253,58
VALORES EM CIRCULACAO	497.561.367.830,92
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	404.425.747.423,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.770.951.635,24
RECURSOS VINCULADOS	3.475.455.820,68
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	67.889.212.951,02
DEPOSITOS	9.870.846.625,74
CONSIGNACOES	160 800.149,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.710.046.476,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.831.529.796,92
FORNECEDORES	371.700.606,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.712.258.454,15
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.727.551,24
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	60.532.541 967,63
OUTRAS OBRIGACOES	25.200.301.217,86
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	123.512.335.417,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	123.512.335.417,81
TOTAL DA DESPESA	2.345.957.484.536,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		[illegible]	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO	
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	[illegible]

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	540 180 488 104,19
DISPONIVEL	123 512 335 417,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	123 512 335 417,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	416 668 152 686,38
CREDITOS A RECEBER	406 284 821 423,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21 770 951 635,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3 475 455 820,68
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14 863 076 193,28-
ATIVO NAO FINANCEIRO	512 562 859 354,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11 374 513 214,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	611 685,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	611 685,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11 373 901 528,86
ESTOQUES	11 351 987 459,41
MATERIAIS EM TRANSITO	21 914 069,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211 088 349,98
DESPESAS ANTECIPADAS	211 088 349,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64 804 941 181,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	64 804 941 181,42
CREDITOS A RECEBER	45 238 440 773,14
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 225 197 769,84-
OUTROS CREDITOS	20 791 698 178,12
PERMANENTE	436 172 346 609,12
INVESTIMENTOS	8 654 370 701,69
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4 207 886 208,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3 651 982 322,34
OUTROS INVESTIMENTOS	794 502 171,27
IMOBILIZADO	421 704 763 392,21
BENS MOVEIS E IMOVEIS	732 445 489 561,04
BENS INTANGIVEIS	1 583 700 268,78
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	312 324 436 437,61-
DIFERIDO	5 813 192 515,22
ATIVO REAL	1 052 743 347 459,17
ATIVO COMPENSADO	62 336 141 837 608,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	62 336 141 837 608,99
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	9 785 848 520 345,65
COMODATO DE BENS	52 550 293 317 263,34
TOTAL DO ATIVO	63 388 885 185 068,16

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	538 223 031 342,38
DEPOSITOS	17 059 630 707,25
CONSIGNACOES	3 056 292 644,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 003 338 062,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	521 163 400 635,13
OBRIGACOES A PAGAR	139 472 773 390,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8 918 505 946,60
OUTRAS OBRIGACOES	130 554 267 444,38
CREDORES DIVERSOS	381 686 155 916,96
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 471 327,19
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 820 906 511,13
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	3 820 906 511,13
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	3 820 906 511,13
PASSIVO REAL	542 043 937 853,51
PATRIMONIO LIQUIDO	510 699 409 605,66
PATRIMONIO/CAPITAL	33 575 168 800,00
RESERVAS	548 851 545 151,15
RESULTADO ACUMULADO	71 727 304 345,49-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	63 388 885 185 068,16
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	63 388 885 185 068,16-
PASSIVO COMPENSADO	62 336 141 837 608,99
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	62 336 141 837 608,99
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	9 785 848 520 345,65
BENS EM COMODATO	52 550 293 317 263,34
TOTAL DO PASSIVO	63 388 885 185 068,16

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 587

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	551.766.089.668,63
DISPONIVEL	123.512.335.417,81
CAIXA	906.032.234,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.173.613.396,97
APLICACOES FINANCEIRAS	100.432.689.786,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	416.668.764.371,98
CREDITOS A RECEBER	391.421.745.230,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	404.425.747.423,98
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.859.073.999,76
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.863.076.193,28-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	611.685,60
DEVEDORES DIVERSOS	611.685,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.770.951.635,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.154.541.122,75
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	7.616.410.512,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.475.455.820,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.373.901.528,86
ESTOQUES	11.351.987.459,41
MATERIAIS EM TRANSITO	21.914.069,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211.088.349,98
VALORES PENDENTES	211.088.349,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.804.941.181,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	64.804.941.181,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	66.030.138.951,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.225.197.769,84-
ATIVO PERMANENTE	436.172.316.609,12
INVESTIMENTOS	8.654.370.701,69
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.207.886.208,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.651.982.322,34
OUTROS INVESTIMENTOS	794.502.171,27
IMOBILIZADO	421.704.753.392,21
BENS IMOVEIS	195.925.644.931,25
BENS MOVEIS	536.519.844.629,79
BENS INTANGIVEIS	1.583.700.268,78
DEPRECIACOES	312.324.436.437,61-
DIFERIDO	5.813.192.515,22
OUTROS DIFERIMENTOS	21.348.422.395,44
AMORTIZACOES	15.535.229.880,22-
TOTAL DO ATIVO	1.052.743.347.459,17

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	538.223.031.342,38
DEPOSITOS	17.059.630.707,25
CONSIGNACOES	3.056.292.644,26
PENSAO ALIMENTICIA	232.551,22
IRRF	1.386.291.533,42
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.819.634,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.628.948.924,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.003.338.062,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	521.163.400.635,13
OBRIGACOES A PAGAR	139.472.773.390,98
FORNECEDORES	5.953.426.692,93
PESSOAL A PAGAR	43.667.245,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.558.115.643,11
PROVISOES	74.999.057.862,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.918.505.946,60
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	381.686.155.916,96
OUTROS CREDORES	381.686.155.916,96
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.471.327,19
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	3.820.906.511,13
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	3.820.906.511,13
PATRIMONIO LIQUIDO	510.699.409.605,66
CAPITAL	33.575.168.800,00
RESERVAS	548.851.545.151,15
RESERVAS DE CAPITAL	388.062.657.603,25
RESERVAS DE LUCROS	160.788.887.547,90
RESULTADO ACUMULADO	71.727.304.345,49-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	63.388.885.185.068,16
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	63.388.885.185.068,16-
TOTAL DO PASSIVO	1.052.743.347.459,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 5AA
GESTAO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 745 198 012 781,57	DESPESAS CORRENTES	1 596 288 492 285,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 745 198 012 781,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413 991 112 994,10
		APLICACOES DIRETAS	413 991 112 994,10
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 182 297 379 291,04
		APLICACOES DIRETAS	1 182 297 379 291,04
		DESPESAS DE CAPITAL	28 892 912 579,73
		INVESTIMENTOS	28 878 928 647,73
		APLICACOES DIRETAS	28 878 928 647,73
		INVERSOES FINANCEIRAS	13 983 932,00
		APLICACOES DIRETAS	13 983 932,00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	597 263 744 253,58	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	597 263 744 253,58
VALORES EM CIRCULACAO	40 344 396 386,66	VALORES EM CIRCULACAO	497 561 367 830,92
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	25 710 029 475,87	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	404 425 747 423,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	678 017 181,84	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21 770 951 635,24
OUTROS CREDITOS	6 260 467 667,96	RECURSOS VINCULADOS	3 475 455 820,68
RECURSOS VINCULADOS	5 025 328 562,46	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	67 889 212 951,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 670 553 498,53	DEPOSITOS	9 870 846 625,74
DEPOSITOS	17 059 630 707,25	CONSIGNACOES	160 800 149,05
CONSIGNACOES	3 056 292 644,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 710 046 476,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 003 338 062,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89 831 529 796,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	539 859 717 159,67	FORNECEDORES	371 700 606,04
FORNECEDORES	5 953 426 692,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 712 258 454,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	49 601 782 888,51	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14 727 551,24
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 471 327,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	60 532 541 967,63
OUTRAS OBRIGACOES	484 300 036 251,04	OUTRAS OBRIGACOES	25 200 301 217,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 495 727 501,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	123 512 335 417,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 495 727 501,11	OUTRAS DISPONIBILIDADES	123 512 335 417,81

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	540.180.488.104,19
DISPONIVEL	123.512.335.417,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	123.512.335.417,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	416.668.152.686,38
CREDITOS A RECEBER	406.284.821.423,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.770.951.635,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.475.455.820,68
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.863.076.193,28-
ATIVO NAO FINANCEIRO	512.562.859.354,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.374.513.214,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	611.685,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	611.685,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.373.901.528,86
ESTOQUES	11.351.987.459,41
MATERIAIS EM TRANSITO	21.914.069,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211.088.349,98
DESPESAS ANTECIPADAS	211.088.349,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.804.941.181,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	64.804.941.181,42
CREDITOS A RECEBER	45.238.440.773,14
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.226.197.769,84-
OUTROS CREDITOS	20.791.698.178,12
PERMANENTE	436.172.316.609,12
INVESTIMENTOS	8.654.370.701,69
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.207.886.208,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.651.982.322,34
OUTROS INVESTIMENTOS	794.502.171,27
IMOBILIZADO	421.704.753.392,21
BENS MOVEIS E IMOVEIS	732.445.489.561,04
BENS INTANGIVEIS	1.583.700.268,78
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	312.324.436.437,61-
D.FERIDO	5.813.192.515,22
ATIVO REAL	1.052.743.347.459,17
ATIVO COMPENSADO	62.336.141.837.608,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	62.336.141.837.608,99
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	9.785.848.520.345,65
COMODATO DE BENS	52.550.293.317.263,34
TOTAL DO ATIVO	63.388.885.185.068,16

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	538.223.031.342,38
DEPOSITOS	17.059.630.707,25
CONSIGNACOES	3.056.292.644,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.003.338.062,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	521.163.400.635,13
OBRIGACOES A PAGAR	139.472.773.390,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.918.505.946,60
OUTRAS OBRIGACOES	130.554.267.444,38
CREDORES DIVERSOS	381.686.155.916,96
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.471.327,19
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.820.906.511,13
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	3.820.906.511,13
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	3.820.906.511,13
PASSIVO REAL	542.043.937.853,51
PATRIMONIO LIQUIDO	510.699.409.605,66
PATRIMONIO/CAPITAL	33.575.168.800,00
RESERVAS	548.851.545.151,15
RESULTADO ACUMULADO	71.727.304.345,49-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	63.388.885.185.068,16
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	63.388.885.185.068,16-
PASSIVO COMPENSADO	62.336.141.837.608,99
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	62.336.141.837.608,99
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	9.785.848.520.345,65
BENS EM COMODATO	52.550.293.317.263,34
TOTAL DO PASSIVO	63.388.885.185.068,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

			EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA	21000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 590
GESTAO	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	551 766 089 668,63
DISPONIVEL	123 512 335 417,81
CAIXA	906 032 234,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22 173 613 396,97
APLICACOES FINANCEIRAS	100 432 689 786,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	416 668 764 371,98
CREDITOS A RECEBER	391 421 745 230,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	404 425 747 423,98
TRIBUTOS A COMPENSAR	1 859 073 999,76
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14 863 076 193,28
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	611 685,60
DEVEDORES DIVERSOS	611 685,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21 770 351 635,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14 154 541 122,75
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	7 616 410 512,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3 475 455 820,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11 373 901 528,86
ESTOQUES	11 351 987 459,41
MATERIAIS EM TRANSITO	21 914 069,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211 088 349,98
VALORES PENDENTES	211 088 349,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64 804 941 181,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	64 804 941 181,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	66 030 138 951,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 225 197 769,84-
ATIVO PERMANENTE	436 172 316 609,12
INVESTIMENTOS	8 654 370 701,69
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4 207 886 208,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3 651 982 322,34
OUTROS INVESTIMENTOS	794 502 171,27
IMOBILIZADO	421 704 753 392,21
BENS IMOVEIS	195 925 644 931,25
BENS MOVEIS	536 519 844 629,79
BENS INTANGIVEIS	1 583 700 268,78
DEPRECIACOES	312 324 436 437,61-
DIFERIDO	5 813 192 515,22
OUTROS DIFERIMENTOS	21 348 422 395,44
AMORTIZACOES	15 535 229 880,22-

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	538 223 031 342,38
DEPOSITOS	17 059 630 707,25
CONSIGNACOES	3 056 292 644,26
PENSAO ALIMENTICIA	232 551,22
IRRF	1 386 291 533,42
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40 819 634,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	1 628 948 924,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 003 338 062,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	521 163 400 635,13
OBRIGACOES A PAGAR	139 472 773 390,98
FORNECEDORES	5 953 426 692,93
PESSOAL A PAGAR	43 667 245,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49 558 115 643,11
PROVISOES	74 999 057 862,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8 918 505 946,60
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	381 686 155 916,96
OUTROS CREDORES	381 686 155 916,96
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 471 327,19
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	3 820 908 511,13
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	3 820 906 511,13
PATRIMONIO LIQUIDO	510 699 409 605,66
CAPITAL	33 575 168 800,00
RESERVAS	548 851 545 151,15
RESERVAS DE CAPITAL	388 062 657 603,25
RESERVAS DE LUCROS	160 788 887 547,90
RESULTADO ACUMULADO	71 727 304 345,49-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	63 388 885 185 068,16
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	63 388 885 185 068,16-

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.587.317.277.711,08
RECEITA TRIBUTARIA	7.297,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	231.787,88
RECEITA PATRIMONIAL	480.973.922.106,38
RECEITA AGROPECUARIA	52.647.825.542,17
RECEITA INDUSTRIAL	39.728.000,00
RECEITA DE SERVICOS	154.096.153.019,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.291.821.255.866,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.403.531.672,70
DEDUCOES	412.665.377.580,62-
DEDUCOES DA RECEITA	412.665.377.580,62-
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.497.297.310,71
OPERACOES DE CREDITO	2.705.447.324.574,80
ALIENACAO DE BENS	2.904.644.277.116,07
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	284.127.101,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395.534.140.872,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.587.427.645,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.069.395.043.372,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.069.395.041.459,74
REPASSE RECEBIDO	268.640,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.033.980.543.060,67
INCORPORACAO DE DESPESA	35.406.282.657,62
DESINCORPORACAO DE RECEITA	7.947.101,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.913,16
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.913,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.764.692.134.878,74
VALORES EM CIRCULACAO	101.034.258.593,80
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	55.459.126.146,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.713.726.175,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.743.855.735,47
OUTROS CREDITOS	8.201.768,37
RECURSOS VINCULADOS	10.856.751.410,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	28.252.597.357,03
VALORES A CLASSIFICAR	3.794.679.649,71
RECEITA A CLASSIFICAR	3.770.414.022,55
RECEITA BRUTA	3.770.414.022,55
OUTROS VALORES PENDENTES	24.265.627,16
DEPOSITOS	22.349.758.142,08
CONSIGNACOES	21.922.088.948,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	427.669.193,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.453.497.805.398,35
FORNECEDORES	874.748.082.190,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.438.386.407,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.596.048.780.564,59
VALORES EM TRANSITO	113.555.756.647,03
RECURSOS DA UNIAO	15.302.165.870,63
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.416.360.309,06
OPERACOES ESPECIAIS	39.452.190,07
OUTRAS OBRIGACOES	6.746.948.821.219,14
AJUSTES DE CREDITOS	184.015.633.094,80
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	31.939.130.427,17
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.337.638,28

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.421.799.634.246,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.910.163.360,61
APLICACOES DIRETAS	1.122.910.163.360,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	383.826.462,11
APLICACOES DIRETAS	383.826.462,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	23.550.495,05
APLICACOES DIRETAS	23.550.495,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.482.093.928,35
APLICACOES DIRETAS	273.748.542.799,83
TRANSFERENCIAS	24.733.551.128,52
DESPESAS DE CAPITAL	6.012.795.637.010,77
INVESTIMENTOS	15.246.357.157,07
APLICACOES DIRETAS	15.246.357.157,07
INVERSOES FINANCEIRAS	4.095.661.924.654,21
APLICACOES DIRETAS	4.095.661.924.654,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.881.083.567.762,28
APLICACOES DIRETAS	1.881.083.567.762,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	26.960.445,61
APLICACOES DIRETAS	26.960.445,61
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	20.776.826.991,60
TRANSFERENCIAS	20.776.826.991,60
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.069.395.043.372,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.069.395.041.459,74
REPASSE CONCEDIDO	268.640,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.033.980.543.060,67
DESINCORPORACAO DE DESPESA	35.406.282.657,62
INCORPORACAO DE RECEITA	7.947.101,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.913,16
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.913,16
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.943.691.842.797,38
VALORES EM CIRCULACAO	8.675.146.627.772,81
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.617.013.958.990,36
CREDITOS PARCELADOS	2.080.144.964,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	141.680.651.069,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.649.607.906,12
OUTROS CREDITOS	1.021.450.007,80
RECURSOS VINCULADOS	3.333.553.214,29
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.892.367.261.620,47
VALORES A CLASSIFICAR	2.722.216.381,28
RECEITA A CLASSIFICAR	1.313.570.756,75
RESTITUICOES	1.313.570.756,75
OUTROS VALORES PENDENTES	1.408.645.624,53
DEPOSITOS	2.778.528.021,23
CONSIGNACOES	2.777.472.338,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.055.682,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	224.593.099.233,73
FORNECEDORES	109.038.242.445,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.504.706.907,78
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91.950.978.281,38
RECURSOS DA UNIAO	5.195.324.526,62
INCORPORACAO DE PASSIVOS	541.962.275,52
OUTRAS OBRIGACOES	12.361.884.796,77
AJUSTES DE OBRIGACOES	38.451.371.388,33
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	480.447.395,50
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.421.207.001,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 592
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
CREDITOS A RECEBER	150 657 059 345 60	CREDITOS A RECEBER	764 100 324 59
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1 371 105 683.75	OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	35 785 616 667.13
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14 588 238 316.14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	995 807 834 162 40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 963 633 366.09	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	160 922 465 987.55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7 624 604 950.05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	834 885 368 174.85
TOTAL DA RECEITA	18 443 489 991 589.57	TOTAL DA DESPESA	18 443 489 991 589.57

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I 4 3 2 0 / 6 4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 954 276 143 745 06	PASSIVO FINANCEIRO	2.893 089 770 824.27
DISPONIVEL	995 807 834 162 40	DEPOSITOS	37 651 924 012.71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	995 050 085 077.57	CONSIGNACOES	21 922 088 948.63
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	757 749 084.83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	427 669 193.45
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 958 468 309 582 66	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	15 302 165 870 63
CREDITOS A RECEBER	1 813 452 060 329.86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.844 859 096 446.28
DEVEDORES DIVERSOS	13 381 538.94	OBRIGACOES A PAGAR	1.106 879 839 465 15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	141 680 651 069.41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19 358 935 387 93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3 333 553 214.29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2 252 008 399 69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17 649 607 906 12	OUTRAS OBRIGACOES	1.085 268 895 677.53
OUTROS CREDITOS	1 021 450 007.80	CREDORES DIVERSOS	1 307 627 791 07
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18 682 394 483 76-	OPERACOES ESPECIAIS	39 452 190 07
ATIVO NAO FINANCEIRO	21 443 705 353 609.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.596 048 780 564.59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7 000 389 374 456.83	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	113 555 756 647 03
CREDITOS EM CIRCULACAO	168 662 973 163.71	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27 027 639 788.37
CREDITOS PARCELADOS	2 080 144 964 36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24 265 627.16
DIVERSOS RESPONSAVEIS	161 443 028 502.28	OUTROS VALORES PENDENTES	24 265 627.16
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5 139 799 697.07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10 554 484 738.12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 831 726 401 293.12	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10 554 484 738 12
ESTOQUES	6 280 310 148 593.62	RECURSOS VINCULADOS	10 554 484 738 12
TITULOS E VALORES	1 032 350 900.13	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.331 796 507 520.65
MATERIAIS EM TRANSITO	11 347 667 554.21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90 501 416 729 07
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	539 036 234 245.16	OPERACOES DE CREDITO	90 501 416 729 07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 125 270.02	INTERNAS	90 033 683 929.69
DESPESAS ANTECIPADAS	4 125 270.02	EXTERNAS	467 732 799 38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 292 175 636 314.17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 456 843 265 80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24 707 594 168.22	RECEITAS PENDENTES	2 456 843 265.80
DEPOSITO COMPULSORIO	24 707 594 168 22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15 238 838 24? 525 75

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 593
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
INCENTIVOS FISCAIS	26.346.591.216,56
CREDITOS A RECEBER	8.240.426.811.044,29
OUTROS CREDITOS	694.628.433,46
PERMANENTE	6.151.136.217.568,06
INVESTIMENTOS	460.175.450.689,39
PARTICIPACAO SOCIETARIA	327.835.453.245,47
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	32.307.513.602,20
OUTROS INVESTIMENTOS	100.032.483.841,72
IMOBILIZADO	5.689.599.437.524,48
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.145.322.699.467,03
BENS INTANGIVEIS	4.412.695.062,07
DEPREC.ACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.460.135.957.004,62-
DIFERIDO	1.361.329.354,19
ATIVO REAL	24.397.981.497.354,14
ATIVO COMPENSADO	2.339.832.407.562,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.339.832.407.562,94
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.143.078.427,41
COMODATO DE BENS	38.549.274,52
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	7.586,78
GARANTIAS DE VALORES	1.733.108.948.093,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	579.517.348.297,88
OUTRAS COMPENSACOES	25.024.475.883,05
TOTAL DO ATIVO	26.737.813.904.917,08

PASSIVO	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	131.390.422.078,61
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	321.574.500.069,93
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	321.574.500.069,93
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8.150.274.950.875,87
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	,03
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	,03
PASSIVO REAL	18.224.886.278.344,92
PATRIMONIO LIQUIDO	6.173.095.219.009,22
PATRIMONIO/CAPITAL	5.545.070.585,00
RESERVAS	7.639.435.126.782,94
RESULTADO ACUMULADO	1.471.884.978.358,72-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	82.335.291.043.545,07
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	82.335.291.043.545,07-
PASSIVO COMPENSADO	2.339.832.407.562,94
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.339.832.407.562,94
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.143.078.427,41
BENS EM COMODATO	38.549.274,52
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7.586,78
VALORES EM GARANTIA	1.733.108.948.093,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	579.517.348.297,88
COMPENSACOES DIVERSAS	25.024.475.883,05
TOTAL DO PASSIVO	26.737.813.904.917,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DA AGRIC., DO ABASTEC. E DA REF. AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 594
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9 954 669 643 471.91
DISPONIVEL	995 807 834 162.40
CAIXA	494 597 121.42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	952 383 855 086.53
APLICACOES FINANCEIRAS	42 171 632 869.62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	757 749 084.83
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 127 131 282 746.37
CREDITOS A RECEBER	1 794 769 665 846.10
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1 616 810 456 431.96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	163 379 939.75
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	40 122 618.65
TRIBUTOS A COMPENSAR	196 438 101 339.50
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18 682 394 483.76-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	168 676 354 702.65
DEVEDORES DIVERSOS	168 676 354 702.65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	141 680 651 069.41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3 030 248 939.91
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	95 247 066 443.18
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	422 512 833.48
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	42 980 822 852.84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3 333 553 214.29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17 649 607 906.12
VALORES A CREDITAR	15 058 147 285.96
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	319 221 468.99
GUIAS DE RECEBIMENTO A EMITIR	65 750.00
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2 011 185 710.17
OUTROS VALORES EM TRANSITO	260 987 691.00
OUTROS CREDITOS	1 021 450 007.80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 831 726 401 293.12
ESTOQUES	6 280 310 148 593.62
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1 032 350 900.13
MATERIAIS EM TRANSITO	11 347 667 554.21
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	539 036 234 245.16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 125 270.02
VALORES PENDENTES	4 125 270.02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 292 175 636 314.17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24 707 594 168.22
DEPOSITO COMPULSORIO	24 707 594 168.22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 267 468 042 145.95
INCENTIVOS FISCAIS	26 346 591 216.56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8 241 121 450 929.39
ATIVO PERMANENTE	6 151 136 217 568.06
INVESTIMENTOS	460 175 450 689.39
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	327 835 453 245.47
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	32 307 513 602.20
OUTROS INVESTIMENTOS	100 032 483 841.72
IMOBILIZADO	5 689 599 437 524.48
BENS IMOVEIS	5 722 633 250 513.82
BENS MOVEIS	1 422 689 448 953.21
BENS INTANGIVEIS	4 412 695 062.07
DEPRECIACOES	1 460 135 957 004.62-
DIFERIDO	1 361 329 354.19
DESPESAS PRE OPERACIONAIS	75 245 508.02
OUTROS DIFERIMENTOS	1 657 917 932.82
AMORTIZACOES	371 834 086.65
TOTAL DO ATIVO	24 397 981 497 354.14

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2 975 493 546 081.02
DEPOSITOS	37 651 924 012.71
CONSIGNACOES	37 224 254 819.26
PREVIDENCIA SOCIAL	5 855 523 609.99
PENSAO ALIMENTICIA	1 118 390 348.66
IRRF	75 881 176.33
INDENIZACOES E RESTITUICOES	78 566.08
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4 922 887.97
OUTROS CONSIGNATARIOS	14 867 292 359.60
RECURSOS DA UNIAO	15 302 165 870.63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	427 669 193.45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 935 360 513 175.35
OBRIGACOES A PAGAR	1 106 879 839 465.15
FORNECEDORES	874 748 082 190.83
PESSOAL A PAGAR	41 705 928 198.99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45 732 458 208.01
PROVISOES	123 082 427 079.70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19 358 935 387.93
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2 252 008 399.69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1 307 627 791.07
ENTIDADES CREDORAS	1 307 567 796.07
OUTROS CREDORES	59 995.00
OPERACOES DE CREDITO	90 540 868 919.14
INTERNAS	90 033 683 929.69
EXTERNAS	467 732 799.38
OPERACOES ESPECIAIS	39 452 190.07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 596 048 780 564.59
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	113 555 756 647.03
OUTRAS OBRIGACOES	27 027 639 788.37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 481 108 892.96
RECEITAS PENDENTES	2 456 843 265.80
RECEITA BRUTA	2 456 843 265.80
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	24 265 627.16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15 249 392 732 263.87
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10 554 484 738.12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 554 484 738.12
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15 238 838 247 525.75
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6 635 598 374 501.34
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	131 390 422 078.61
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	321 574 500 069.93
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8 150 274 950 875.87
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	.03
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	.03
PATRIMONIO LIQUIDO	6 173 095 219 009.22
CAPITAL	5 545 070 585.00
RESERVAS	7 639 435 126 782.94
RESERVAS DE CAPITAL	6 703 376 635 402.80
RESERVAS DE REAVALIACAO	1 075 135 713.24
RESERVAS DE LUCROS	934 983 355 666.90
RESULTADO ACUMULADO	1 471 884 978 358.72-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	82 335 291 043 545.07
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	82 335 291 043 545.07-
TOTAL DO PASSIVO	24 397 981 497 354.14

SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC..DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 595

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.066.350.044.700,29
RECEITA PATRIMONIAL	42.393.855.799,63
RECEITA AGROPECUARIA	52.647.825.542,17
RECEITA INDUSTRIAL	39.728.000,00
RECEITA DE SERVICOS	8.540.064.034,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	959.286.928.866,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.063.622.091,12
DEDUCOES	621.979.633,18-
DEDUCOES DA RECEITA	621.979.633,18-
RECEITAS DE CAPITAL	61.958.531.848,60
ALIENACAO DE BENS	4.763.454.406,07
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	284.127.101,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.909.105.389,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.844.951,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.033.488.949.669,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.033.488.949.669,99
REPASSE RECEBIDO	268.640,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.033.488.681.029,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	81.388.820.529,12
VALORES EM CIRCULACAO	14.464.054.082,20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	325.368.170,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.952.280.656,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.743.855.735,47
OUTROS CREDITOS	8.201.768,37
RECURSOS VINCULADOS	275.179.111,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.159.168.640,06
DEPOSITOS	13.388.887.744,91
CONSIGNACOES	13.007.097.382,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	381.790.362,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.682.397.915,46
FORNECEDORES	1.070.516.679,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	38.649.846.813,79
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.797.273.061,32
VALORES EM TRANSITO	43.524,00
RECURSOS DA UNIAO	7.646.395.786,53
OUTRAS OBRIGACOES	1.518.322.050,23
AJUSTES DE CREDITOS	1.853.480.786,55
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.780.014.115,47
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.736.755,72
CREDITOS A RECEBER	29.573.255,69
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.156.659,67
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.115.097.642,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.954.576.679,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.160.520.963,20
TOTAL DA RECEITA	2.252.301.444.390,29

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	941.808.711.663,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.316.625.048,79
APLICACOES DIRETAS	795.316.625.048,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.853.462,11
APLICACOES DIRETAS	1.853.462,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.490.233.152,21
APLICACOES DIRETAS	121.756.682.023,69
TRANSFERENCIAS	24.733.551.128,52
DESPESAS DE CAPITAL	35.339.721.900,03
INVESTIMENTOS	14.542.485.023,07
APLICACOES DIRETAS	14.542.485.023,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	20.409.885,36
APLICACOES DIRETAS	20.409.885,36
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	20.776.826.991,60
TRANSFERENCIAS	20.776.826.991,60
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.033.488.949.669,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.033.488.949.669,99
REPASSE CONCEDIDO	268.640,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.033.488.681.029,99
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	143.300.835.423,98
VALORES EM CIRCULACAO	126.110.489.539,48
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.572.441.021,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.049.037.489,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	349.175.003,69
RECURSOS VINCULADOS	1.827.278,93
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	46.138.008.745,78
DEPOSITOS	2.778.528.021,23
CONSIGNACOES	2.777.472.338,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.055.682,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.991.154.717,77
FORNECEDORES	408.952.400,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.504.706.907,78
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	74.048.003,58
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.522.622.002,92
OUTRAS OBRIGACOES	5.480.825.402,96
AJUSTES DE OBRIGACOES	420.663.145,50
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	730.957,58
CREDITOS A RECEBER	419.932.187,92
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	98.363.225.733,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	51.420.051.583,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.943.174.149,83
TOTAL DA DESPESA	2.252.301.444.390,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203

EXERCICIO	MES
1992	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/92	596

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	223 943 643 562.85
DISPONIVEL	98 363 225 733.18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	97 605 476 648.35
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	757 749 084.83
CREDITOS EM CIRCULACAO	125 580 417 829.67
CREDITOS A RECEBER	54 437 551 288.36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71 049 037 489.34
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 827 278.93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	349 175 003.69
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	257 173 230.65-
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 862 964 936 716.08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20 370 525 374.82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20 370 525 374.82
ESTOQUES	20 251 377 424.22
MATERIAIS EM TRANSITO	105 811 040.61
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	13 336 909.99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17 712 937 475.18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 927 772 890.39
DEPOSITO COMPULSORIO	8 927 772 890.39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 785 164 584.79
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	11 451.64
CREDITOS A RECEBER	8 785 153 133.15
PERMANENTE	2 824 881 473 866.08
INVESTIMENTOS	31 553 110 487.80
PARTICIPACAO SOCIETARIA	30 353 879 228.65
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 198 352 586.01
OUTROS INVESTIMENTOS	878 673.14
IMOBILIZADO	2 793 328 363 378.28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.154 251 003 647.59
BENS INTANGIVEIS	2 539 297 334.34
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.363 461 937 603.65
ATIVO REAL	3 086 908 580 278.93
ATIVO COMPENSADO	14 185 111 416.62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14 185 111 416.62
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	858 875 116.16
COMODATO DE BENS	38 545 360.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12 443 594 111.23
OUTRAS COMPENSACOES	844 096 829.23

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	64 908 785 667.18
DEPOSITOS	21 035 283 531.44
CONSIGNACOES	13 007 097 382.29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	381 790 362.62
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.646 395 786.53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43 873 502 128.93
OBRIGACOES A PAGAR	39 783 455 567.12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63 092 073.74
OUTRAS OBRIGACOES	39 720 363 493.38
CREDORES DIVERSOS	1.245 770 995.00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.797 273 061.32
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	43 524.00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	46 958 981.49
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.81
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.81
RECURSOS VINCULADOS	6.81
PASSIVO NAO FINANCEIRO	8 784 067 242.80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37 652 133.78
OPERACOES DE CREDITO	37 652 133.78
INTERNAS	37 652 133.78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8 746 415 109.02
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	77 907 293.16
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	77 907 293.16
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8 668 507 815.86
PASSIVO REAL	73 692 852 909.98
PATRIMONIO LIQUIDO	3 013 215 727 368.95
PATRIMONIO/CAPITAL	2 100 000 000.00
RESERVAS	3 011 115 727 368.95
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 519 053 283 085.27
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 519 053 283 085.27-
PASSIVO COMPENSADO	14 185 111 416.62
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14 185 111 416.62
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	858 875 116.16
BENS EM COMODATO	38 545 360.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12 443 594 111.23
COMPENSACOES DIVERSAS	844 096 829.23

SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC..DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 597

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	244.314.168.937,67
DISPONIVEL	98.363.225.733,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.433.843.778,73
APLICACOES FINANCEIRAS	42.171.632.869,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	757.749.084,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	125.580.417.829,67
CREDITOS A RECEBER	54.180.378.057,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	8.368.938.463,34
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	163.379.939,75
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	40.122.618,65
TRIBUTOS A COMPENSAR	45.865.110.266,62
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	257.173.230,65-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.049.037.489,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	576.748.702,46
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	65.979.259.722,04
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.493.029.064,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.827.278,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	349.175.003,69
VALORES A CREDITAR	29.953.534,70
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	319.221.468,99
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.370.525.374,82
ESTOQUES	20.251.377.424,22
MATERIAIS EM TRANSITO	105.811.040,61
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	13.336.909,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.712.937.475,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.927.772.890,39
DEPOSITO COMPULSORIO	8.927.772.890,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.785.164.584,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.785.164.584,79
ATIVO PERMANENTE	2.824.881.473.866,08
INVESTIMENTOS	31.553.110.487,80
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	30.353.879.228,65
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.198.352.586,01
OUTROS INVESTIMENTOS	878.673,14
IMOBILIZADO	2.793.328.363.378,28
BENS IMOVEIS	2.973.156.516.585,57
BENS MOVEIS	1.181.094.487.062,02
BENS INTANGIVEIS	2.539.297.334,34
DEPRECIACOES	1.363.461.937.603,65-
TOTAL DO ATIVO	3.086.908.580.278,93

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	64.946.437.794,15
DEPOSITOS	21.035.283.531,44
CONSIGNACOES	20.653.493.168,82
PREVIDENCIA SOCIAL	1.594.186.081,92
PENSAO ALIMENTICIA	94.175.100,89
IRRF	1.555.310,74
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	39.160,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.317.141.728,27
RECURSOS DA UNIAO	7.646.395.786,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	381.790.362,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43.911.154.262,71
OBRIGACOES A PAGAR	39.783.455.567,12
FORNECEDORES	1.070.516.679,59
PESSOAL A PAGAR	24.668.925.326,76
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.980.921.487,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.092.073,74
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.245.770.995,00
ENTIDADES CREDORAS	1.245.711.000,00
OUTROS CREDORES	59.995,00
OPERACOES DE CREDITO	37.652.133,78
INTERNAS	37.652.133,78
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.797.273.061,32
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	43.524,00
OUTRAS OBRIGACOES	46.958.981,49
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.746.415.115,83
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6,81
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.746.415.109,02
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	77.907.293,16
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8.668.507.815,86
PATRIMONIO LIQUIDO	3.013.215.727.368,95
CAPITAL	2.100.000.000,00
RESERVAS	3.011.115.727.368,95
RESERVAS DE CAPITAL	3.001.294.332.863,59
RESERVAS DE LUCROS	9.821.394.505,36
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.519.053.283.085,27
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.519.053.283.085,27-
TOTAL DO PASSIVO	3.086.908.580.278,93

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINIST DA AGRIC. DO ABASTEC. E DA REF AGRARIA	22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 598

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1 022 995 129 000.00	1 066 913 778 735.81	43 918 649 735.81-
RECEITA PATRIMONIAL	582 892 000.00	42 393 851 417.63	41 810 959 417.63
RECEITA AGROPECUARIA	54 527 507 000.00	52 596 882 968.74	1 930 624 031.26
RECEITA INDUSTRIAL	936 190 000.00	39 728 000.00	896 462 000.00
RECEITA DE SERVICOS	8 090 525 000.00	8 533 544 392.03	443 019 392.03-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	950 632 793 000.00	959 286 928 866.29	8 654 135 866.29-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8 225 222 000.00	4 062 843 091.12	4 162 378 908.88
RECEITAS DE CAPITAL	152 307 617 000.00	61 944 931 499.96	90 362 685 500.04
ALIENACAO DE BENS	7 250 424 000.00	4 749 854 057.43	2 500 569 942.57
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS		284 127 101.24	284 127 101.24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143 960 086 000.00	56 909 105 389.53	87 050 980 610.47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 097 107 000.00	1 844 951.76	1 095 262 048.24
SUBTOTAL	1 175 302 746 000.00	1 128 858 710 235.77	46 444 035 764.23
TOTAL	1 175 302 746 000.00	1 128 858 710 235.77	46 444 035 764.23

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT E SUPLEM	1 175 302 746 000.00	977.148 433.563.14	198 154.312.436.86
DESPESAS CORRENTES	1 081 453 691 000.00	941 808 711 663.11	139 644 979 336.89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849 073 112 000.00	795 316 625 048.79	53 756 486 951.21
JUROS ENCARGOS DIV INTER	9 143 000.00	1 853 462.11	7 289 537.89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232 371 436 000.00	146 490 233 152.21	85 881 202 847.79
DESPESAS DE CAPITAL	93 849 055 000.00	35 339 721 900.03	58 509 333 099.97
INVESTIMENTOS	62 410 005 000.00	14 542 485 023.07	47 867 520 976.93
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	38 372 000.00	20 409 885.36	17 962 114.64
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	31 400 677 000.00	20 776 826 991.60	10 623 850 008.40
SUBTOTAL	1 175 302 746 000.00	977 148 433 563.14	198 154 312 436.86
SUPERAVIT CORRENTE		125 105 067 072.70	125 105 067 072.70-
SUPERAVIT DE CAPITAL		26 605 209 599.93	26 605 209 599.93
TOTAL	1 175 302 746 000.00	1 128 858 710 235.77	46 444 035 764.23

			ANO	MES
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	1992	DEZEMBRO
			EMISSAO	FOLHA
GESTAO	EMPRESA BRAS. DE ASSIT. TEC. E EXTENSAO RURAL	13205	31/12/92	599

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.134.226,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	36.190.913,89
VALORES EM CIRCULACAO	27.134.226,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.190.913,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.659,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	36.190.913,89
RECURSOS VINCULADOS	27.087.567,70		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.056.687,00		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.056.687,00		
TOTAL DA RECEITA	36.190.913,89	TOTAL DA DESPESA	36.190.913,89

L 104020 144

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DA AGRIC., DO ABASTEC. E DA REF. AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 600
GESTAO	EMPRESA BRAS. DE ASSIT. TEC. E EXTENSAO RURAL 13205		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00
SUBTOTAL	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00
TOTAL	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00
DESPESAS CORRENTES	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17 147 877 000.00		17 147 877 000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377 722 000.00		377 722 000.00
SUBTOTAL	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00
TOTAL	17 525 599 000.00		17 525 599 000.00

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC..DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 601
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	520.967.233.010,79
RECEITA TRIBUTARIA	7.297,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	231.787,88
RECEITA PATRIMONIAL	438.580.066.306,75
RECEITA DE SERVICOS	145.556.088.984,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	332.534.327.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.339.909.581,58
DEDUCOES	412.043.397.947,44-
DEDUCOES DA RECEITA	412.043.397.947,44-
RECEITAS DE CAPITAL	5.945.538.765.462,11
OPERACOES DE CRED'TO	2.705.447.324.574,80
ALIENACAO DE BENS	2.899.880.822.710,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	338.625.035.483,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.585.582.693,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.906.093.702,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.906.091.789,75
SUB-REPASSE RECEBIDO	491.862.030,68
INCORPORACAO DE DESPESA	35.406.282.657,62
DESINCORPORACAO DE RECEITA	7.947.101,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.913,16
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.913,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.685.834.993.039,54
VALORES EM CIRCULACAO	86.543.070.284,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	55.133.757.976,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	761.398.859,90
RECURSOS VINCULADOS	10.554.484.731,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.093.428.716,97
VALORES A CLASSIFICAR	3.794.679.649,71
RECEITA A CLASSIFICAR	3.770.414.022,55
RECEITA BRUTA	3.770.414.022,55
OUTROS VALORES PENDENTES	24.265.627,16
DEPOSITOS	8.960.870.397,17
CONSIGNACOES	8.914.991.566,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.878.830,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.404.374.220.399,70
FORNECEDORES	873.677.565.511,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	48.788.539.593,21
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.593.251.507.503,27
VALORES EM TRANSITO	113.555.713.123,03
RECURSOS DA UNIAO	7.655.770.084,10
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	21.975.173.225,87
OPERACOES ESPECIAIS	39.452.190,07
OUTRAS OBRIGACOES	6.745.430.499.168,91
AJUSTES DE CREDITOS	182.162.152.308,25
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	30.159.116.311,70
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600.882,56
CREDITOS A RECEBER	150.627.486.089,91
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.369.949.024,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.464.083.986,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.464.083.986,85
TOTAL DA RECEITA	16.193.711.169.202,20

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	479.990.922.583,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.593.538.311,82
APLICACOES DIRETAS	327.593.538.311,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	381.973.000,00
APLICACOES DIRETAS	381.973.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	23.550.495,05
APLICACOES DIRETAS	23.550.495,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.991.860.776,14
APLICACOES DIRETAS	151.991.860.776,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.977.455.915.110,74
INVESTIMENTOS	703.872.134,00
APLICACOES DIRETAS	703.872.134,00
INVERSOES FINANCEIRAS	4.095.661.924.654,21
APLICACOES DIRETAS	4.095.661.924.654,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.881.063.157.876,92
APLICACOES DIRETAS	1.881.063.157.876,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	26.960.445,61
APLICACOES DIRETAS	26.960.445,61
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	35.906.093.702,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.906.091.789,75
SUB-REPASSE CONCEDIDO	491.862.030,68
DESINCORPORACAO DE DESPESA	35.406.282.657,62
INCORPORACAO DE RECEITA	7.947.101,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.913,16
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.913,16
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.802.913.629.376,32
VALORES EM CIRCULACAO	8.549.036.138.233,33
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.608.441.517.968,62
CREDITOS PARCELADOS	2.080.144.964,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.631.613.580,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.300.432.902,43
OUTROS CREDITOS	1.021.450.007,80
RECURSOS VINCULADOS	3.331.725.935,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.846.229.252.874,69
VALORES A CLASSIFICAR	2.722.216.381,28
RECEITA A CLASSIFICAR	1.313.570.756,75
RESTITUICOES	1.313.570.756,75
OUTROS VALORES PENDENTES	1.408.645.624,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213.124.566.518,88
FORNECEDORES	108.629.290.045,13
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91.876.930.277,80
RECURSOS DA UNIAO	5.195.324.526,62
INCORPORACAO DE PASSIVOS	541.962.275,52
OUTRAS OBRIGACOES	6.881.059.393,81
AJUSTES DE OBRIGACOES	38.030.708.242,83
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	480.447.395,50
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.420.476.043,53
CREDITOS A RECEBER	344.168.136,67
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	35.785.616.667,13
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	897.444.608.429,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	109.502.414.404,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	787.942.194.025,02
TOTAL DA DESPESA	16.193.711.169.202,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DA AGRIC. DO ABASTEC. E DA REF. AGRARIA 22000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 602
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 730 332 500 182.21	PASSIVO FINANCEIRO	2.828 180 985 157.09
DISPONIVEL	897 444 608 429.22	DEPOSITOS	16 616 640 481.27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	897 444 608 429.22	CONSIGNACOES	8 914 991 566.34
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 832 887 891 752.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45 878 830.83
CREDITOS A RECEBER	1 759 014 509 041.50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.655 770 084.10
DEVEDORES DIVERSOS	13 381 538.94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.800 985 594 317.35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70 631 613 580.07	OBRIGACOES A PAGAR	1.067 096 383 898.03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3 331 725 935.36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19 295 843 314.19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17 300 432 902.43	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2 252 008 399.69
OUTROS CREDITOS	1 021 450 007.80	OUTRAS OBRIGACOES	1.045.548 532 184.15
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18 425 221 253.11-	CREDORES DIVERSOS	61 866 796.07
ATIVO NAO FINANCEIRO	18 580 740 416 893.00	OPERACOES ESPECIAIS	39 452 190.07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 980 018 849 082.01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.593 251 507 503.27
CREDITOS EM CIRCULACAO	168 662 973 163.71	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	113 565 713 123.03
CREDITOS PARCELADOS	2 080 144 964.36	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26 980 680 806.88
DIVERSOS RESPONSAVEIS	161 443 028 502.28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24 265 627.16
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5 139 799 697.07	OUTROS VALORES PENDENTES	24 265 627.16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 811 355 875 918.30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10 554 484 731.31
ESTOQUES	6 260 058 771 169.40	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10 554 484 731.31
TITULOS E VALORES	1 032 350 900.13	RECURSOS VINCULADOS	10 554 484 731.31
MATERIAIS EM TRANSITO	11 241 856 513.60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.323 012 440 277.85
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	539 022 897 335.17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90 463 764 595.29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 125 270.02	OPERACOES DE CREDITO	90 463 764 595.29
DESPESAS ANTECIPADAS	4 125 270.02	INTERNAS	89 996 031 795.91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 274 462 698 838.99	EXTERNAS	467 732 799.38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15 779 821 277.83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 456 843 265.80
DEPOSITO COMPULSORIO	15 779 821 277.83	RECEITAS PENDENTES	2.456 843 265.80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 258 682 877 561.16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.230 091 832 416.73
INCENTIVOS FISCAIS	26 346 591 216.56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.766 910 889 286.79
CREDITOS A RECEBER	8 231 641 657 911.14	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.635 520 467 208.18
OUTROS CREDITOS	694 628 433.46	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	131 390 422 078.61
PERMANENTE	3 326 254 743 701.98	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	321 574 500 069.93
INVESTIMENTOS	428 622 340 201.59	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	321.574 500 069.93
PARTICIPACAO SOCIETARIA	297 481 574 016.82	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8.141.606 443 060.01
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	31 109 161 016.19	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	.03
OUTROS INVESTIMENTOS	100 031 605 168.58	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	.03
		PASSIVO REAL	18.151.193 425 434.94
IMOBILIZADO	2 896 271 074 146.20	PATRIMONIO LIQUIDO	3.159.879 491 640.27
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 991 071 695 819.44	PATRIMONIO/CAPITAL	3.445 070 585.00
BENS INTANGIVEIS	1 873 397 727.73	RESERVAS	4.628.319 399 413.99
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	96 674 019 400.97-	RESULTADO ACUMULADO	1.471.884 978 358.72
DIFERIDO	1 361 329 354.19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	70.781.186 562 459.80
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	70.781 186 562 459.80-
ATIVO REAL	21 311 072 917 075.21		
ATIVO COMPENSADO	2 325 647 296 146.32	PASSIVO COMPENSADO	2.325.647.296 146.32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 325 647 296 146.32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.325.647.296 146.32
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 284 203 311.25	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.284.203 311.25
COMODATO DE BENS	3 914.52	BENS EM COMODATO	3 914.52
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	7 586.78	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7 586.78
GARANTIAS DE VALORES	1 733 108 948 093.30	VALORES EM GARANTIA	1.733.108 948 093.30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	567 073 754 186.65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	567.073.754 186.65
OUTRAS COMPENSACOES	24 180 379 053.82	COMPENSACOES DIVERSAS	24.180.379 053.82
TOTAL DO ATIVO	23 636 720 213 221.53	TOTAL DO PASSIVO	23 636 720 213 221.53

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	22000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 603
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.710.355.474.534,24
DISPONIVEL	897.444.608.429,22
CAIXA	494.597.121,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	896.950.011.307,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.001.550.864.916,70
CREDITOS A RECEBER	1.740.589.287.788,39
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.608.441.517.968,62
TRIBUTOS A COMPENSAR	150.572.991.072,88
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	18.425.221.253,11-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	168.676.354.702,65
DEVEDORES DIVERSOS	168.676.354.702,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.631.613.580,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.453.500.237,45
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	29.267.806.721,14
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	422.512.833,48
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	38.487.793.788,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.331.725.935,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.300.432.902,43
VALORES A CREDITAR	15.028.193.751,26
GUIAS DE RECEBIMENTO A EMITIR	65.750,00
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2.011.185.710,17
OUTROS VALORES EM TRANSITO	260.987.691,00
OUTROS CREDITOS	1.021.450.007,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.811.355.875.918,30
ESTOQUES	6.260.058.771.169,40
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.032.350.900,13
MATERIAIS EM TRANSITO	11.241.856.513,60
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	539.022.897.335,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.125.270,02
VALORES PENDENTES	4.125.270,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.274.462.698.838,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.779.821.277,83
DEPOSITO COMPULSORIO	15.779.821.277,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.258.682.877.561,16
INCENTIVOS FISCAIS	26.346.591.216,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.232.336.286.344,60
ATIVO PERMANENTE	3.326.254.743.701,98
INVESTIMENTOS	428.622.340.201,59
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	297.481.574.016,82
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	31.109.161.016,19
OUTROS INVESTIMENTOS	100.031.605.168,58
IMOBILIZADO	2.896.271.074.146,20
BENS IMOVEIS	2.749.476.733.928,25
BENS MOVEIS	241.594.961.891,19
BENS INTANGIVEIS	1.873.397.727,73
DEPRECIACOES	96.674.019.400,97-
DIFERIDO	1.361.329.354,19
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	75.245.508,02
OUTROS DIFERIMENTOS	1.657.917.932,82
AMORTIZACOES	371.834.086,65-
TOTAL DO ATIVO	21.311.072.917.075,21

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.910.547.108.286,87
DEPOSITOS	16.616.640.481,27
CONSIGNACOES	16.570.761.650,44
PREVIDENCIA SOCIAL	4.261.337.528,07
PENSAO ALIMENTICIA	1.024.215.247,77
IRRF	74.325.865,59
INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.566,08
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.883.727,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.550.150.631,33
RECURSOS DA UNIAO	7.655.770.084,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.878.830,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.891.449.358.912,64
OBRIGACOES A PAGAR	1.067.096.383.898,03
FORNECEDORES	873.677.565.511,24
PESSOAL A PAGAR	17.037.002.872,23
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.751.536.720,98
PROVISOES	123.082.427.079,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.295.843.314,19
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.252.008.399,69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	61.856.796,07
ENTIDADES CREDORAS	61.856.796,07
OPERACOES DE CREDITO	90.503.216.785,36
INTERNAS	89.996.031.795,91
EXTERNAS	467.732.799,38
OPERACOES ESPECIAIS	39.452.190,07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.593.251.507.503,27
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	113.555.713.123,03
OUTRAS OBRIGACOES	26.980.680.806,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.481.108.892,96
RECEITAS PENDENTES	2.456.843.265,80
RECEITA BRUTA	2.456.843.265,80
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	24.265.627,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.240.646.317.148,04
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10.554.484.731,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.554.484.731,31
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.230.091.832.416,73
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.635.520.467.208,18
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	131.390.422.078,61
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	321.574.500.069,93
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	8.141.606.443.060,01
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	,03
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	,03
PATRIMONIO LIQUIDO	3.159.879.491.640,27
CAPITAL	3.445.070.585,00
RESERVAS	4.628.319.399.413,99
RESERVAS DE CAPITAL	3.702.082.302.539,21
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.075.135.713,24
RESERVAS DE LUCROS	925.161.961.161,54
RESULTADO ACUMULADO	1.471.884.978.358,72-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	70.781.186.562.459,80
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	70.781.186.562.459,80-
TOTAL DO PASSIVO	21.311.072.917.075,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINIST. DA AGRIC., DO ABASTEC. E DA REF. AGRARIA	22000
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	604

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	442 433 228 000,00	933 010 618 720,38	490 577 390 720,38
RECEITA TRIBUTARIA		7 297,07	7 297,07-
RECEITA DE CONTRIBUICOES		231 787,88	231 787,88-
RECEITA PATRIMONIAL		438 580 066 306,75	438 580 066 306,75-
RECEITA DE SERVICOS	120 256 685 000,00	145 556 076 747,10	25 299 391 747,10-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	322 176 543 000,00	332 534 327 000,00	10 357 784 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16 339 909 581,58	16 339 909 581,58
RECEITAS DE CAPITAL	9 742 841 684 000,00	5 820 911 330 455,26	3 921 930 353 544,74
OPERACOES DE CREDITO	4 067 048 266 000,00	2 705 447 324 574,80	1 361 600 941 425,20
ALIENACAO DE BENS	5 270 340 591 000,00	2 775 253 387 703,15	2 495 087 203 296,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	402 309 880 000,00	338 625 035 483,35	63 684 844 516,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3 142 947 000,00	1 585 582 693,96	1 557 364 306,04
SUBTOTAL	10 185 274 912 000,00	6 753 921 949 175,64	3 431 352 962 824,36
DEFICIT DE CAPITAL		156 544 584 655,48	156 544 584 655,48
TOTAL	10 185 274 912 000,00	6 910 466 533 831,12	3 274 808 378 168,88

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM	6 421 210 113 000,00	4 578 793 973 598,57	1 842 416 139 401,43
DESPESAS CORRENTES	523 955 275 000,00	479 989 101 944,36	43 966 173 055,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332 326 429 000,00	327 614 490 226,40	4 711 938 773,60
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER	381 973 000,00	381 973 000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191 246 873 000,00	151 992 638 717,96	39 254 234 282,04
DESPESAS DE CAPITAL	5 897 254 838 000,00	4 098 804 871 654,21	1 798 449 966 345,79
INVERSOES FINANCEIRAS	5 894 111 891 000,00	4 095 661 924 654,21	1 798 449 966 345,79
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	3 142 947 000,00	3 142 947 000,00	
CREDITOS ESPECIAIS	3 764 064 799 000,00	1 878 674 593 951,58	1 885 390 205 048,42
DESPESAS CORRENTES	105 451 000,00	23 550 495,05	81 900 504,95
JUROS E ENCARG. DIV. EXTER	105 451 000,00	23 550 495,05	81 900 504,95
DESPESAS DE CAPITAL	3 763 959 348 000,00	1 878 651 043 456,53	1 885 308 304 543,47
INVESTIMENTOS	5 300 000 000,00	703 872 134,00	4 596 127 866,00
AMORTIZAC. DA DIVIDA INTER	3 758 534 880 000,00	1 877 920 210 876,92	1 880 614 669 123,08
AMORTIZAC. DA DIVIDA EXTER	124 468 000,00	26 960 445,61	97 507 554,39
SUBTOTAL	10 185 274 912 000,00	6 457 468 567 550,15	3 727 806 344 449,85
SUPERAVIT CORRENTE		452 997 966 280,97	452 997 966 280,97-
TOTAL	10 185 274 912 000,00	6 910 466 533 831,12	3 274 808 378 168,88

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 605
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	536.784.970.555,97
RECEITA DE SERVICOS	39.172.797.647,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.674.210.832,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.628.509.708,78
DEDUCOES	2.690.547.633,04-
DEDUCOES DA RECEITA	2.690.547.633,04-
RECEITAS DE CAPITAL	446.542.892.851,53
OPERACOES DE CREDITO	106.127.733.990,40
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	135.200.838.300,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	205.214.320.561,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.045.530.629.118,53
VALORES EM CIRCULACAO	22.147.933.473,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.514.970,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.100.131.665,01
OUTROS CREDITOS	87.675.106,41
RECURSOS VINCULADOS	306.132.608,96
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.531.479.122,43
VALORES A CLASSIFICAR	120.394.509,03
RECEITA A CLASSIFICAR	120.394.509,03
RECEITA BRUTA	120.394.509,03
DEPOSITOS	1.672.203.196,12
CONSIGNACOES	1.654.903.304,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.299.891,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	222.735.896.246,18
FORNECEDORES	68.478.246.724,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	602.804.994,58
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.539.199.530,98
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	146.756.006.340,01
VALORES EM TRANSITO	15.331,65
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.669.835.474,97
OUTRAS OBRIGACOES	689.787.849,57
AJUSTES DE CREDITOS	798.854.201.694,17
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	798.148.349.940,36
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	298.494.354,94
CREDITOS A RECEBER	407.357.398,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	19.705.540.792,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.399.437.556,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.306.103.235,99
TOTAL DA RECEITA	2.048.564.033.318,63

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	172.291.105.176,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.436.109.686,14
APLICACOES DIRETAS	58.436.109.686,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	19.158.001.318,32
APLICACOES DIRETAS	19.158.001.318,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	37.667.532.227,80
APLICACOES DIRETAS	37.667.532.227,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.029.461.943,79
APLICACOES DIRETAS	46.814.707.883,79
TRANSFERENCIAS	10.214.754.060,00
DESPESAS DE CAPITAL	763.368.599.479,45
INVESTIMENTOS	258.098.056.153,97
APLICACOES DIRETAS	8.232.075.432,28
TRANSFERENCIAS	249.865.980.721,69
INVERSOES FINANCEIRAS	424.888.567.186,01
APLICACOES DIRETAS	424.888.567.186,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	37.813.442.389,02
APLICACOFS DIRETAS	37.813.442.389,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	42.568.533.750,45
APLICACOES DIRETAS	42.568.533.750,45
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	970.651.374.588,62
VALORES EM CIRCULACAO	943.344.806.328,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	568.053.165,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	113.625.750.852,50
OUTROS CREDITOS	83.467.360,58
RECURSOS VINCULADOS	23.521.087,49
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	829.044.013.862,91
DEPOSITOS	166.596.898,72
CONSIGNACOES	150.795.984,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.800.914,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.081.690.625,39
FORNECEDORES	965.238.398,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	263.578.930,13
RECURSOS DA UNIAO	23.922.107,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	23.139.163.339,84
OUTRAS OBRIGACOES	689.787.849,57
AJUSTES DE OBRIGACOES	2.058.280.735,81
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	282.611.521,47
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.771.296.461,91
CREDITOS A RECEBER	4.372.752,43
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	142.252.954.074,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.350.466.715,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	136.902.487.359,01
TOTAL DA DESPESA	[illegible].048.564.033.318,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 606

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	271 191 159 419,77	PASSIVO FINANCEIRO	220 044 396 576,29
DISPONIVEL	142 252 954 074,51	DEPOSITOS	1.672 203 196,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 250 917 875,00	CONSIGNACOES	1.654 903 304,65
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	136 002 036 199,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17 299 891,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	128 938 205 345,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	218 066 064 771,21
CREDITOS A RECEBER	14 660 933 966,96	OBRIGACOES A PAGAR	215.837 058 059,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	568 053 165,22	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	146 756 006 340,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	113 625 750 852,50	OUTRAS OBRIGACOES	69.081 051 719,00
OUTROS CREDITOS	83 467 360,58	CREDORES DIVERSOS	689 787 849,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 148 473 836 525,83	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.539 199 530,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	721 809 793 136,31	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15 331,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	721 128 424 801,31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306 132 608,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	641 953 087 059,80	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306 132 608,96
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	79 175 337 741,51	RECURSOS VINCULADOS	306 132 608,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	681 368 335,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.857.161 549 395,92
ESTOQUES	681 368 335,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	613.077 788 039,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 236 187 419,00	OPERACOES DE CREDITO	613.077 788 039,65
DESPESAS ANTECIPADAS	1 236 187 419,00	INTERNAS	300 289 589 360,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 229 339 555 760,21	EXTERNAS	312 788 198 679,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	344,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	120 394 509,03
DEPOSITO COMPULSORIO	344,92	RECEITAS PENDENTES	120 394 509,03
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 229 339 555 415,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.243 963 366 847,24
INCENTIVOS FISCAIS	719 399 026 984,35	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.243 963 366 847,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 414 848 201 251,74	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	852 945 181 017,60
CREDITOS A RECEBER	12 100 500,52	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.391 018 185 829,64
		PASSIVO REAL	3.077 205 945 972,21
OUTROS CREDITOS	95 080 226 678,68	PATRIMONIO LIQUIDO	342 459 049 973,39
PERMANENTE	196 088 300 210,31	PATRIMONIO/CAPITAL	251 630 387 330,05
INVESTIMENTOS	16 893 491 808,13	RESERVAS	1.876 392 747 246,82
PARTICIPACAO SOCIETARIA	16 829 181 330,82	RESULTADO ACUMULADO	1 785 564 084 603,48-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3 329 214,47	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.048 762 149 276,21
OUTROS INVESTIMENTOS	60 981 262,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.048 762 149 276,21-
IMOBILIZADO	178 097 130 880,16		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	214 828 805 028,83		
BENS INTANGIVEIS	1 063 167 761,10		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	37 794 841 909,77-		
DIFERIDO	1 097 677 522,02		
ATIVO REAL	3 419 664 995 945,60		
ATIVO COMPENSADO	5 182 530 671 342,13	PASSIVO COMPENSADO	5 182 530 671 342,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 182 530 671 342,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 182 530 671 342,13
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	323 791 048 083,55	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	323 791 048 083,55
GARANTIAS DE VALORES	21 129 488 190,49	VALORES EM GARANTIA	21 129 488 190,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 837 610 135 068,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4 837 610 135 068,09
TOTAL DO ATIVO	8 602 195 667 287,73	TOTAL DO PASSIVO	8 602 195 667 287,73

SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		EMISSAO 31/12/92	FOLHA 607

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	994.237.139.975,08
DISPONIVEL	142.252.954.074,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.247.902.517,20
APLICACOES FINANCEIRAS	3.015.357,80
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	136.002.036.199,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	850.066.630.146,57
CREDITOS A RECEBER	14.660.933.966,96
TRIBUTOS A COMPENSAR	14.660.933.966,96
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	721.128.424.801,31
DEVEDORES DIVERSOS	734.921.577.842,53
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.793.153.041,22-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	568.053.165,22
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	551.638.354,05
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.414.811,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	113.625.750.852,50
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	113.622.274.452,50
GUIAS DE RECEBIMENTO A EMITIR	3.476.400,00
OUTROS CREDITOS	83.467.360,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	681.368.335,00
ESTOQUES	681.368.335,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.236.187.419,00
VALORES PENDENTES	1.236.187.419,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.229.339.555.760,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	344,92
DEPOSITO COMPULSORIO	344,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.229.339.555.415,29
INCENTIVOS FISCAIS	719.399.026.984,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.414.848.201.251,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	95.092.327.179,20
ATIVO PERMANENTE	196.088.300.210,31
INVESTIMENTOS	16.893.491.808,13
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	16.829.181.330,82
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.329.214,47
OUTROS INVESTIMENTOS	60.981.262,84
IMOBILIZADO	178.097.130.880,16
BENS IMOVEIS	169.181.115.381,39
BENS MOVEIS	45.647.689.647,44
BENS INTANGIVEIS	1.063.167.761,10
DEPRECIACOES	37.794.841.909,77-
DIFERIDO	1.097.677.522,02
OUTROS DIFERIMENTOS	1.546.616.038,23
AMORTIZACOES	448.938.516,21-
TOTAL DO ATIVO	3.419.664.995.945,60

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	832.936.446.516,01
DEPOSITOS	1.672.203.196,12
CONSIGNACOES	1.654.903.304,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.654.903.304,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.299.891,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	831.143.848.810,86
OBRIGACOES A PAGAR	215.837.058.059,01
FORNECEDORES	68.478.246.724,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	602.804.994,58
RESIDUOS PASSIVOS	146.756.006.340,01
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	689.787.849,57
ENTIDADES CREDORAS	681.343.089,91
OUTROS CREDORES	8.444.759,66
OPERACOES DE CREDITO	613.077.788.039,65
INTERNAS	300.289.589.360,34
EXTERNAS	312.788.198.679,31
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.539.199.530,98
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15.331,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	120.394.509,03
RECEITAS PENDENTES	120.394.509,03
RECEITA BRUTA	120.394.509,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.244.269.499.456,20
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306.132.608,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	306.132.608,96
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.243.963.366.847,24
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	852.945.181.017,60
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.391.018.185.829,64
PATRIMONIO LIQUIDO	342.459.049.973,39
CAPITAL	251.630.387.330,05
RESERVAS	1.876.392.747.246,82
RESERVAS DE CAPITAL	1.762.102.368.430,47
RESERVAS DE REAVALIACAO	111.439.790.811,41
RESERVAS DE LUCROS	2.850.588.004,94
RESULTADO ACUMULADO	1.785.564.084.603,48-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.048.762.149.276,21
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.048.762.149.276,21-
TOTAL DO PASSIVO	3.419.664.995.945,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1992	DEZEMBRO	31/12/92	608

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	286 885 365 805.89
RECEITA DE SERVICOS	38 939 028 472.46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50 037 801 218.57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200 078 674 278.90
DEDUCOES	2 070 088 114.04-
DEDUCOES DA RECEITA	2 070 088 114.04-
RECEITAS DE CAPITAL	435 958 156 271.13
OPERACOES DE CREDITO	95 542 997 410.00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	135 200 838 300.06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	205 214 320 561.07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	178.876 629 755.38
VALORES EM CIRCULACAO	22 147 756 919.89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122 514 970.22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.100 131 665.01
OUTROS CREDITOS	87 664 530.27
RECURSOS VINCULADOS	306 132 608 96
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16 531 313 145.43
VALORES A CLASSIFICAR	120 394 509.03
RECEITA A CLASSIFICAR	120 394 509.03
RECEITA BRUTA	120 394 509.03
DEPOSITOS	1.672 018 420.24
CONSIGNACOES	1 654 718 528 77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17 299 891.47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75 384 087 768.80
FORNECEDORES	67 895 450 191.94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	599 672 799.66
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.529 326 121.01
VALORES EM TRANSITO	15 331.65
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.669 835 474.97
OUTRAS OBRIGACOE	689 787 849.57
AJUSTES DE CREDITOS	79 552 372 137.42
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	78 846 797 223.61
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	298 217 514.94
CREDITOS A RECEBER	407 357 398.87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	18 868 451 658.12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16 841 192 830.45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 027 258 827.67

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	141.981 642 472.52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58 218 175 058 64
APLICACOES DIRETAS	58.218 175 058 64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	19 158 001 318.32
APLICACOES DIRETAS	19 158 001 318.32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	14 332 339 709 49
APLICACOES DIRETAS	14 332 339 709.49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50 273 126 386 07
APLICACOES DIRETAS	40 058 372 326.07
TRANSFERENCIAS	10 214 754 060.00
DESPESAS DE CAPITAL	534 681 463 792.69
INVESTIMENTOS	45 448 573 450.08
APLICACOES DIRETAS	6 265 171 821.43
TRANSFERENCIAS	39 183 401 628.65
INVERSOES FINANCEIRAS	424 888 567 186 01
APLICACOES DIRETAS	424 888 567 186 01
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	37 813 442 389.02
APLICACOES DIRETAS	37 813 442 389 02
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	26 530 880 767.58
APLICACOES DIRETAS	26 530 880 767.58
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	236.178 775 337.67
VALORES EM CIRCULACAO	209 709 472 765.37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	563 439 530 50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	111 966 221 078.48
OUTROS CREDITOS	83 456 784 44
RECURSOS VINCULADOS	23 521 087.49
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	97 072 834 284 46
DEPOSITOS	166 596 898.72
CONSIGNACOES	150 795 984.11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 800 914.61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 244 424 937 77
FORNECEDORES	789 583 438.15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	261 636 181.45
RECURSOS DA UNIAO	23 922 107 00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	22 479 495 361.60
OUTRAS OBRIGACOES	689 787 849.57
AJUSTES DE OBRIGACOES	2 058 280 735.81
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	282 611 521.47
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 771 296 461.91
CREDITOS A RECEBER	4 372 752.43
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 746 721 887 64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 815 548 969 31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 931 172 918.33

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 609
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	122.351.146.386,32
DISPONIVEL	7.746.721.887,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.580.209.822,68
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.166.512.064,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	114.604.424.498,68
CREDITOS A RECEBER	1.991.307.105,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	563.439.530,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	111.966.221.078,48
OUTROS CREDITOS	83.456.784,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.352.880.380.198,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	647.484.793.136,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	646.803.424.801,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	641.953.087.059,80
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.850.337.741,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	681.368.335,00
ESTOQUES	681.368.335,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.236.187.419,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.236.187.419,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.510.038.003.043,46
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	344,92
DEPOSITO COMPULSORIO	344,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.510.038.002.698,54
INCENTIVOS FISCAIS	97.474.267,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.414.848.201.251,74
CREDITOS A RECEBER	12.100.500,52
OUTROS CREDITOS	95.080.226.678,68
PERMANENTE	194.121.396.599,46
INVESTIMENTOS	16.893.491.808,13
PARTICIPACAO SOCIETARIA	16.829.181.330,82
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3.329.214,47
OUTROS INVESTIMENTOS	60.981.262,84
IMOBILIZADO	176.130.227.269,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	212.861.901.417,98
BENS INTANGIVEIS	1.063.167.761,10
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	37.794.841.909,77-
DIFERIDO	1.097.677.522,02
ATIVO REAL	2.475.231.526.584,55
ATIVO COMPENSADO	2.728.231.197.754,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.728.231.197.754,18
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	323.791.048.083,55
GARANTIAS DE VALORES	21.129.488.190,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.383.310.661.480,14
TOTAL DO ATIVO	5.203.462.724.338,73

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	72.692.403.323,03
DEPOSITOS	1.672.018.420,24
CONSIGNACOES	1.654.718.528,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.299.891,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.714.252.293,83
OBRIGACOES A PAGAR	68.495.122.991,60
OUTRAS OBRIGACOES	68.495.122.991,60
CREDORES DIVERSOS	689.787.849,57
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.529.326.121,01
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15.331,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.132.608,96
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306.132.608,96
RECURSOS VINCULADOS	306.132.608,96
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.063.534.996.679,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	538.752.788.039,65
OPERACOES DE CREDITO	538.752.788.039,65
INTERNAS	300.289.589.360,34
EXTERNAS	238.463.198.679,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	120.394.509,03
RECEITAS PENDENTES	120.394.509,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.524.661.814.130,49
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.524.661.814.130,49
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	852.945.181.017,60
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	671.716.633.112,89
PASSIVO REAL	2.136.227.400.002,20
PATRIMONIO LIQUIDO	339.004.126.582,35
PATRIMONIO/CAPITAL	251.630.387.330,05
RESERVAS	1.876.392.747.246,82
RESULTADO ACUMULADO	1.789.019.007.994,52-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.393.163.665.422,79
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.393.163.665.422,79-
PASSIVO COMPENSADO	2.728.231.197.754,18
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.728.231.197.754,18
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	323.791.048.083,55
VALORES EM GARANTIA	21.129.488.190,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.383.310.661.480,14
TOTAL DO PASSIVO	5.203.462.724.338,73

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 610

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	771 072 126 941.63	PASSIVO CIRCULANTE	611 259 453 262.75
DISPONIVEL	7 746 721 887 64	DEPOSITOS	1 672 018 420.24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5 577 194 464.88	CONSIGNACOES	1 654 718 528.77
APLICACOES FINANCEIRAS	3 015 357.80	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 654 718 528.77
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2 166 512 064 96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17 299 891.47
CREDITOS EM CIRCULACAO	761 407 849 299.99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	609 467 040 333.48
CREDITOS A RECEBER	1 991 307 105.26	OBRIGACOES A PAGAR	68 495 122 991.60
TRIBUTOS A COMPENSAR	1 991 307 105.26	FORNECEDORES	67 895 450 191.94
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	646 803 424 801.31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	599 672 799.66
DEVEDORES DIVERSOS	660 596 577 842.53	CREDORES ENTIDADES E AGENTES	689 787 849.57
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13 793 153 041 22-	ENTIDADES CREDORAS	681 343 089.91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	563 439 530.50	OUTROS CREDORES	8 444 759.66
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	549 863 354.05	OPERACOES DE CREDITO	538 752 788 039.65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	13 576 176 45	INTERNAS	300 289 589 360.34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	111 966 221 078 48	EXTERNAS	238 463 198 679.31
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	111 963 386 678.48	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 529 326 121.01
GUIAS DE RECEBIMENTO A EMITIR	2 834 400.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15 331.65
OUTROS CREDITOS	83 456 784.44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	120 394 509.03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	681 368 335.00	RECEITAS PENDENTES	120 394 509.03
ESTOQUES	681 368 335 00	RECEITA BRUTA	120 394 509.03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 236 187 419.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 524 967 946 739.45
VALORES PENDENTES	1 236 187 419 00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306 132 608.96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 510 038 003 043.46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	306 132 608.96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	344.92	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 524 661 814 130.49
DEPOSITO COMPULSORIO	344 92	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	852 945 181 017.60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 510 038 002 698.54	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	671 716 633 112.89
INCENTIVOS FISCAIS	97 474 267.60	PATRIMONIO LIQUIDO	339 004 126 582.35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 414 848 201 251.74	CAPITAL	251 630 387 330.05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	95 092 327 179 20	RESERVAS	1 876 392 747 246.82
ATIVO PERMANENTE	194 121 396 599.46	RESERVAS DE CAPITAL	1 762 102 368 430.47
INVESTIMENTOS	16 893 491 808.13	RESERVAS DE REAVALIACAO	111 439 790 811.41
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	16 829 181 330.82	RESERVAS DE LUCROS	2 850 588 004.94
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	3 329 214.47	RESULTADO ACUMULADO	1 789 019 007 994.52-
OUTROS INVESTIMENTOS	60 981 262.84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8 393 163 665 422.79
IMOBILIZADO	176 130 227 269.31	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8 393 163 665 422.79-
BENS IMOVEIS	169 181 115 381.39		
BENS MOVEIS	43 680 786 036.59		
BENS INTANGIVEIS	1 063 167 761.10		
DEPRECIACOES	37 794 841 909.77-		
DIFERIDO	1 097 677 522.02		
OUTROS DIFERIMENTOS	1 546 616 038.23		
AMORTIZACOES	448 938 516.21-		
[illegible]	[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	2 476 231 626 584.56

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 611
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	341.310.145.823,86	286.885.365.805,89	54.424.780.017,97
RECEITA DE SERVICOS	32.798.998.000,00	38.839.028.422,46	6.040.030.422,46-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.858.050.648,00	50.037.801.218,57	34.820.249.429,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.653.097.175,86	198.008.536.164,86	25.644.561.011,00
RECEITAS DE CAPITAL	523.331.50? 910,00	435.958.156.271,13	87.373.353.638,87
OPERACOES DE CREDITO	185.764.997.410,00	95.542.997.410,00	90.222.000.000,00
AMORTIZACAO E EMPRESTIMOS	65.195.859.000,00	135.200.838.300,06	70.004.979.300,06-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	272.370.653.500,00	205.214.320.561,07	67.156.332.938,93
SUBTOTAL..	864.641.655.733,86	722.843.522.077,02	141.798.133.656,84
DEFICIT DE CAPITAL..........		98.723.307.521,56	98.723.307.521,56-
TOTAL.....	864.641.655.733,86	821.566.829.598,58	43.074.826.135,28

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	864.641.655.733,86	676.663.106.265,21	187.978.549.468,65
DESPESAS CORRENTES	163.216.384.289,64	141.981.642.472,52	21.234.741.817,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.455.327.758,88	58.218.175.058,64	5.237.152.700,24
JUROS/ENCARGOS DIV INTER.	22.848.984.000,00	19.158.001.318,32	3.690.982.681,68
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER.	15.979.651.000,00	14.332.339.709,49	1.647.311.290,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.932.421.530,76	50.273.126.386,07	10.659.295.144,69
DESPESAS DE CAPITAL	701.425.271.444,22	534.681.463.792,69	166.743.807.651,53
INVESTIMENTOS	70.817.639.338,94	45.448.573.450,08	25.369.065.888,86
INVERSOES FINANCEIRAS	556.593.351.105,28	424.888.567.186,01	131.704.783.919,27
AMORTIZ. DA DIVIDA INTERNA	38.731.838.000,00	37.813.442.389,02	918.395.610,98
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	35.282.443.000,00	26.530.880.767,58	8.751.562.232,42
SUBTOTAL.	864.641.655.733,86	676.663.106.265,21	187.978.549.468,65
SUPERAVIT CORRENTE.....		144.903.723.333,37	144.903.723.333,37-
TOTAL.....	864.641.655.733,86	821.566.829.598,58	43.074.826.135,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000		
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 612

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	249 899 604 750.08	DESPESAS CORRENTES	30 309 462 703.53
RECEITA DE SERVICOS	333 769 224.84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217 934 627.50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110 636 409 614.36	APLICACOES DIRETAS	217 934 627.50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139 549 885 429.88	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	23.335 192 518.31
DEDUCOES	620 459 519.00	APLICACOES DIRETAS	23.335 192 518.31
DEDUCOES DA RECEITA	620 459 519.00-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.756 335 557.72
		APLICACOES DIRETAS	6.756 335 557.72
RECEITAS DE CAPITAL	10 584 736 580.40	DESPESAS DE CAPITAL	228 687 135 686.76
OPERACOES DE CREDITO	10 584 736 580.40	INVESTIMENTOS	212.649 482 703.89
		APLICACOES DIRETAS	1.966 903 610.85
		TRANSFERENCIAS	210.682 579 093.04
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	16 037 652 982.87
		APLICACOES DIRETAS	16.037 652 982 87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	866 653 999 363.15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	734 472 599 250.95
VALORES EM CIRCULACAO	176 553.14	VALORES EM CIRCULACAO	733 635 333 563 33
OUTROS CREDITOS	10 576 14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 613 634.72
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	165 977.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 659 529 774.02
DEPOSITOS	184 775 88	OUTROS CREDITOS	10 576 14
CONSIGNACOES	184 775.88	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	731 971 179 578 45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147 351 808 477.38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	837 265 687 62
FORNECEDORES	582 796 532.48	FORNECEDORES	175 654 960 70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 132 194.92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 942 748.68
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9 873 409.97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	659 667 978.24
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	146 756 006 340.01		
AJUSTES DE CREDITOS	719 301 829 556.75		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	719 301 552 716.75		
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	276 840.00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	837 089 134.48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	134 506 232 186.87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	558 244 726.16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	534 917 746.19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	278 844 408.32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	133 971 314 440.68
[illegible]	[illegible]	TOTAL DA DESPESA	1 127 975 429 828.11

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 613
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	148.840.013.033,45
DISPONIVEL	134.506.232.186,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	670.708.052,32
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	133.835.524.134,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.333.780.846,58
CREDITOS A RECEBER	12.669.626.861,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 613 634,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.659.529.774,02
OUTROS CREDITOS	10.576,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	795 593.456 327,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	74.325.000.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.325.000.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	74.325.000.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	719.301.552.716,75
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	719.301.552.716,75
INCENTIVOS FISCAIS	719.301.552.716,75
PERMANENTE	1.966.903 610,85
IMOBILIZADO	1.966.903.610,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.966.903.610,85
ATIVO REAL	944.433.469.361,05
ATIVO COMPENSADO	2.454.299.473.587,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.454.299.473.587,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.454.299.473.587,95
TOTAL DO ATIVO	3.398.732.942.949,00

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	147.351.993.253,26
DEPOSITOS	184.775,88
CONSIGNACOES	184.775,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147.351.808.477,38
OBRIGACOES A PAGAR	147.341.935.067,41
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	146.756.006.340,01
OUTRAS OBRIGACOES	585.928.727,40
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.873.409,97
PASSIVO NAO FINANCEIRO	793.626.552.716,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	74.325 000.000,00
OPERACOES DE CREDITO	74.325.000.000,00
EXTERNAS	74.325.000.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	719.301.552.716,75
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	719.301.552.716,75
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	719.301.552.716,75
PASSIVO REAL	940.978.545.970,01
PATRIMONIO LIQUIDO	3.454.923.391,04
RESULTADO ACUMULADO	3.454.923.391,04
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.655.598.483.853,42
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.655.598.483.853,42-
PASSIVO COMPENSADO	2.454 299.473.587,95
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.454.299.473.587,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.454.299.473.587,95
TOTAL DO PASSIVO	3.398.732.942.949,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 614
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	223 165 013 030,45
DISPONIVEL	134 506 232 186,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	670 708 052,32
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	133 835 524 134,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	88 658 780 846,58
CREDITOS A RECEBER	12 669 626 861,70
TRIBUTOS A COMPENSAR	12 669 626 861,70
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	74 325 000 000,00
DEVEDORES DIVERSOS	74 325 000 000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 613 634,72
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1 775 000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2 838 634,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 659 529 774,02
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	1 658 887 774,02
GUIAS DE RECEBIMENTO A EMITIR	642 000,00
OUTROS CREDITOS	10 576,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	719 301 552 716,75
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	719 301 552 716,75
INCENTIVOS FISCAIS	719 301 552 716,75
ATIVO PERMANENTE	1 966 903 610,85
IMOBILIZADO	1 966 903 610,85
BENS MOVEIS	1 966 903 610,85
TOTAL DO ATIVO	944 433 469 361,05

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	221 676 993 253,26
DEPOSITOS	184 775,88
CONSIGNACOES	184 775,88
OUTROS CONSIGNATARIOS	184 775,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221 676 808 477,38
OBRIGACOES A PAGAR	147 341 935 067,41
FORNECEDORES	582 796 532,48
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3 132 494,92
RESIDUOS PASSIVOS	146 756 006 340,01
OPERACOES DE CREDITO	74 325 000 000,00
EXTERNAS	74 325 000 000,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9 873 409,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	719 301 552 716,75
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	719 301 552 716,75
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	719 301 552 716,75
PATRIMONIO LIQUIDO	3 454 923 391,04
RESULTADO ACUMULADO	3 454 923 391,04
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4 655 598 183 853,42
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4 655 598 183 853,42-
TOTAL DO PASSIVO	944 433 469 361,05

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T	36802

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 615

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	272.379.359.921,47	249.899.604.750,08	22.479.755.171,39
RECEITA DE SERVICOS	350.000.000,00	333.769.224,84	16.230.775,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.812.517.320,00	110.636.409.614,36	2.176.107.705,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.216 842.601,47	138.929.425.910,88	20.287.416.690,59
RECEITAS DE CAPITAL	22.847.248.440,00	10.584.736.580,40	12.262.511.859,60
OPERACOES DE CREDITO	22.847.248.440,00	10.584.736.580,40	12.262.511.859,60
SUBTOTAL	295.226.608.361,47	260.484.341.330,48	34.742.267.030,99
DEFICIT DE CAPITAL		218.102.399.106,36	218.102.399.106,36-
TOTAL	295.226.608.361,47	478.586.740.436,84	183.360.132.075,37-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	295.226.608.361,47	258.996.598.390,29	36.230.009.971,18
DESPESAS CORRENTES	34.590.741.389,15	30.309.462.703,53	4.281.278.685,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.769.062,69	217.934.627,50	80.834.435,19
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER.	27.435.865.000,00	23.335.192.518,31	4.100.672.481,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.856 107.326,46	6.756 335.557,72	99.771.768,74
DESPESAS DE CAPITAL	260.635.866.972,32	228.687.135.686,76	31.948.731.285,56
INVESTIMENTOS	243.800.959.972,32	212.649.482.703,89	31.151.477.268,43
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	16.834.907.000,00	16.037.652.982,87	797.254.017,13
SUBTOTAL	295.226.608.361,47	258.996.598.390,29	36.230.009.971,18
SUPERAVIT CORRENTE		219.590.142.046,55	219.590.142.046,55-
TOTAL	295.226.608.361,47	478.586.740.436,84	183.360.132.075,37-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 616
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	284 428 444 125 408.05
RECEITA PATRIMONIAL	41 426 326 263 528 26
RECEITA INDUSTRIAL	588 727 530 358 97
RECEITA DE SERVICOS	240 975 930 750 263.03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 403 619 612 000 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84 091 876 574.96
DEDUCOES	49 251 907 317,17-
DEDUCOES DA RECEITA	49 251 907 317,17-
RECEITAS DE CAPITAL	1 664 259 342 21
OPERACOES DE CREDITO	3 700 079,00
ALIENACAO DE BENS	1 660 559 263,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 486 155 974 444,29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 073 917 068 007 66
COTA RECEBIDA	4 673 376.66
REPASSE RECEBIDO	39 639 288.00
SUB REPASSE RECEBIDO	2 073 872 755 343 00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 412 238 906 436 63
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2 412 238 906 436 63
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	523 904 965 260 573.29
VALORES EM CIRCULACAO	114 087 092 987 169.77
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	16 521 867 382 46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118 527 197 257.73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	203 452 067 335 73
OUTROS CREDITOS	183 339 087 562.69
RECURSOS VINCULADOS	112.040 146 582 055 53
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.525 106 195 575 63
VALORES A CLASSIFICAR	46 849 785 51
RECEITA A CLASSIFICAR	46 849 785.51
RECEITA BRUTA	46 849 785 51
DEPOSITOS	283.255 333 771 567.44
CONSIGNACOES	24 241 851 552.47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.231 091 920 014.97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	85.548 221 933 569.03
FORNECEDORES	295 920 064 933 03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.479 725 991 180 88
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 457 051 091.46
VALORES EM TRANS'TO	1.433 684 988 851.90
RECURSOS DA UNIAO	11 964 936 771 75
OUTRAS OBRIGACOES	81.318 468 900 740.01
AJUSTES DE CREDITOS	41.014 269 718 481.54
OUTROS MOV DE FUNDOS A DEBITO	89 580 763.10
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	17 340 578 356 979.56
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	59 134 742,76
VARIACAO CAMBIAL	23 673 542 645 996 12
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	973 445 822 316.18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 291 364 084 92
BANCO CENTRAL DO BRASIL	681 548 460.86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	964 472 909 770,40
TOTAL DA RECEITA	813 794 675 442 084 02

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	291 950.841 077 978.15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17 903.825 990 195 00
APLICACOES DIRETAS	17 903 825 990 195.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3 272.165 734 978 88
APLICACOES DIRETAS	3 272 165 734 978 88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	8 895 905 987 881 62
APLICACOES DIRETAS	8 895 905 987 881 62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261 878 943 364 922 65
APLICACOES DIRETAS	261 878 943 364 922.65
DESPESAS DE CAPITAL	100 509 649 654.52
INVESTIMENTOS	100.208 816 004.52
APLICACOES DIRETAS	100.208 816 004 52
INVERSOES FINANCEIRAS	300 833 650.00
APLICACOES DIRETAS	300 833 650 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.486 155 974 444.29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.073.917 068 007 66
COTA CONCEDIDA	4 673 376 66
REPASSE CONCEDIDO	39 639 288 00
SUB REPASSE CONCEDIDO	2.073.872 755 343 00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2.412 238 906 436 63
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2 412.238 906 436 63
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	467 002 466 067 851.43
VALORES EM CIRCULACAO	77.039.610 398 674.80
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	154.964 254 070 57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.906.260 818 624 20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	678 791 072 74
OUTROS CREDITOS	608.487 256 064.68
RECURSOS VINCULADOS	53 085.795 618 242.91
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21 283.424 260 599 70
VALORES A CLASSIFICAR	14 464.165 766 801.77
OUTROS VALORES PENDENTES	14 464.165 766 801 77
DEPOSITOS	15.805.923 489 136.79
CONSIGNACOES	6.929 176 744.77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.798.994 312 392.02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311 635.402 978 981 68
FORNECEDORES	25.135 173 628.27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	344.610 919 455 34
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	247 156 080 85
VALORES EM TRANSITO	138.667 076 309.85
RECURSOS DA UNIAO	973 210 978 80
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	303.639.345 844 049 28
OUTRAS OBRIGACOES	7 486.423 598 479 29
AJUSTES DE OBRIGACOES	48.057.362 834 256 39
OUTROS MOV DE FUNDOS A CREDITO	89 580 763.10
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	47.990.918 048 462 71
CREDITOS A RECEBER	194 667 902 55
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	66 160 537 128 03
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	50.254.702 672 155 63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	130.139 174 969 44
BANCO CENTRAL DO BRASIL	8 835 397 60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	50 124 554 661 788.59
TOTAL DA DESPESA	813 794 675 442 084 02

SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 617

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	118.911.114.032.975,51
DISPONIVEL	50.254.702 672.155,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	49.733.630.814.611,14
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	521.071.857.544,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	68.656.411.360.819,88
CREDITOS A RECEBER	21.437.273.421.586,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.906.260.818.624,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	44.707.632.726.879,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	631.392.487,42
OUTROS CREDITOS	608.487 256 064,68
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.874.254.822,77-
ATIVO NAO FINANCEIRO	627.249.142.837.915,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	275.495.987.641.521,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	253.198.310.683.067,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	22.394.364.311,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.175.916.318.755,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.297.676.958.454,66
ESTOQUES	136.180.963.649,88
TITULOS E VALORES	22 295.420 505.850,14
MATERIAIS EM TRANSITO	20.309.932.942,79
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	513.967.879,95
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	154.748.411.868,10-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.606.649.338.447,73
DESPESAS ANTECIPADAS	10.606.649.338.447,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.581.166.485.540,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9 226.628.440,76
DEPOSITO COMPULSORIO	9.226.628.440,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	184.571.939.857.100,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.571.678.453.320,72
CREDITOS A RECEBER	261.403.779,32
PERMANENTE	156.565.339.372.405,51
INVESTIMENTOS	96.355.295.043.062,56
PARTICIPACAO SOCIETARIA	87.532.055.892.213,90
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.440.498.444,41
OUTROS INVESTIMENTOS	11.928.898.499.126,91
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.112.099.846.722,66-
IMOBILIZADO	53.636 081 036 046,43
BENS MOVEIS E IMOVEIS	68.167.309.368.017,74
BENS INTANGIVEIS	11.528.677 755,08
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	14.542.757.009.726,39-
DIFERIDO	6.573.963.293.296,52
ATIVO REAL	746.160.256.870.891,33
ATIVO COMPENSADO	266.916.717.528.180,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	266.916.717.528.180,20
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	266.384.596.867.846,45
GARANTIAS DE VALORES	557.422.019.940,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.308.876.162,48-
OUTRAS COMPENSACOES	7.516.555,92
TOTAL DO ATIVO	1.013 076.974 399.071,53

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	474.019.517.845.177,93
DEPOSITOS	283.267.298.708.339,19
CONSIGNACOES	24.241.851.552,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.231.091.920.014,97
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.964.936.771,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	85.125.620.606.875,05
OBRIGACOES A PAGAR	34.516.006.192.548,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.842 685 184.554,70
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.619.391.660.040,28
OUTRAS OBRIGACOES	16.053.929 347.953,60
CREDORES DIVERSOS	21.029.021.792.143,91
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.456.502.291,65
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.433.684.988.851,90
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.138.451.131.039,01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.626.598.529.963,69
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.626.598.529.963,69
RECURSOS VINCULADOS	105.626.598.529.963,69
PASSIVO NAO FINANCEIRO	159.374.244.920.363,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.101.048.832.229,59
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	3.898.184.666.175,41
OPERACOES DE CREDITO	65.202.864.166.054,18
INTERNAS	141.015.221 321,11
EXTERNAS	65.061.848.944.733,07
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	90.266.575.253.639,47
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	90.245.988.935.279,05
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	70.090.857.651.553,95
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	20.155.131.283.725,10
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	20.586.318.360,42
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	20.586.318.360,42
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	6.620.834 494,32
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53.834.923.241,70
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	47.214.088.747,38-
PASSIVO REAL	633.393.762.765.541,31
PATRIMONIO LIQUIDO	112.766.494.105.350,02
PATRIMONIO/CAPITAL	4.417.109.650.990,79
RESERVAS	126.686.830.251.764,48
RESULTADO ACUMULADO	18.337.445.797.405,25-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.030.319.106.289.205,64
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.030 319.106 289 205,64-
PASSIVO COMPENSADO	266.916.717.528.180,20
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	266.916.717.528.180,20
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	266.384 596 867.846,45
VALORES EM GARANTIA	557.422 019.940,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	25.308.876.162,48-
COMPENSACOES DIVERSAS	7.516.555,92
TOTAL DO PASSIVO	1.013.076.974.399.071,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	618

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L   -   L E I   6 4 0 4 / 7 6

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	405 013 751 012 945 02
DISPONIVEL	50 254 702 672 155 63
CAIXA	296 637 565 160 55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	331 164 534 339.42
APLICACOES FINANCEIRAS	49 105 828 715 111.17
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	521 071 857 544.49
CREDITOS EM CIRCULACAO	321 854 722 043 887.00
CREDITOS A RECEBER	21 433 399 166 763 66
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	58 196 594 450.64
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	13 828 893 089 50
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	82 938 766 530.43
TRIBUTOS A COMPENSAR	21 282 309 167 515.86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3 874 254 822.77
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	253 198 310 683 067.12
DEVEDORES DIVERSOS	253 228 225 572 287.05
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	29 914 889 219.93-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 906 260 818 624.20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	667 119 618 725 59
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	610 759 431 943 96
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	628 381 767 954.65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	44 707 632 726 879.92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	631 392 487.42
VALORES A CREDITAR	547 218 474.70
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	84 174 012.72
OUTROS CREDITOS	608 487 256 064 68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22 297 676 958 454 66
ESTOQUES	136 180 963 649 88
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	22 295 420 505 850.14
MATERIAIS EM TRANSITO	20 309 932 942.79
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	513 967 879 95
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	154 748 411 868 10-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 606 649 338 447.73
VALORES PENDENTES	10 606 649 338 447.73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184 581 166 485 540.80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9 226 628 440.76
DEPOSITO COMPULSORIO	9 226 628 440 76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	184 571 939 857 100.04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184 571 678 453 320.72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	261 403 779 32
ATIVO PERMANENTE	156 565 339 372 405.51
INVESTIMENTOS	96 355 295 043 062 56
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	87 532 055 892 213.90
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6 440 498 444.41
OUTROS INVESTIMENTOS	11 928 898 499 126.91
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 112 099 846 722.66-
IMOBILIZADO	53 636 081 036 046.43
BENS IMOVEIS	58 049 183 110 681.40
BENS MOVEIS	10 118 126 257 336.34
BENS INTANGIVEIS	11 528 677 755.08
DEPRECIACOES	14 542 757 009 726.39-
DIFERIDO	6 573 963 293 296 52
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	5 322 222 364.68
OUTROS DIFERIMENTOS	6 582 200 078 297.77
AMORTIZACOES	13 559 007 365 93
TOTAL DO ATIVO	748 190 296 870 691 33

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	437 493 968 147 443.83
DEPOSITOS	283 267 298 708 339 19
CONSIGNACOES	36 206 788 324.22
PREVIDENCIA SOCIAL	8 551 971 589.04
PENSAO ALIMENTICIA	162 637 475.90
IRRF	962 077 923.08
OUTROS TRIBUTOS - TAXAS E CONTRIBUICOES	165 222 175.18
OUTROS CONSIGNATARIOS	14 399 942 389.27
RECURSOS DA UNIAO	11 964 936 771,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283 231 091 920 014.97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	154 226 669 439 104.64
OBRIGACOES A PAGAR	34 516 006 192 548.58
FORNECEDORES	295 920 064 933.03
PESSOAL A PAGAR	266 418 345.96
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2 479 459 572 834.92
PROVISOES	13 278 283 291 839.69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16 842 685 184 554.70
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1 619 391 660 040.28
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	24 927 206 458 319.32
ENTIDADES CREDORAS	759 866 615 260.91
DEBITOS DE TESOURARIA	3 898 184 666 175.41
OUTROS CREDORES	20 269 155 176 883.00
OPERACOES DE CREDITO	65 202 864 166 054,18
INTERNAS	141 015 221 321,11
EXTERNAS	65 061 848 944 733,07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 456 502 291.65
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 433 684 988 851.90
OUTRAS OBRIGACOES	28 138 451 131 039.01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	195 893 173 783 603.16
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105 626 598 529 963.69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105 626 598 529 963.69
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	90 266 575 253 639.47
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	70 090 857 651 553.95
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	20 155 131 283 725.10
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	20 586 318 360.42
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	6 620 834 494.32
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53 834 923 241.70
CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	47 214 088 747.38-
PATRIMONIO LIQUIDO	112 766 494 105 350.02
CAPITAL	4 417 109 650 990.79
RESERVAS	126 686 830 251 764.48
RESERVAS DE CAPITAL	115 611 257 908 809.53
RESERVAS DE REAVALIACAO	10 531 629 058 221.36
RESERVAS DE LUCROS	543 943 284 733,59
RESULTADO ACUMULADO	18 337 445 797 405,25-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.030 319 106 289 205.64
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.030 319 106 289 205,64-
TOTAL DO PASSIVO	748 190 296 870 691,33

TITULO	BALANCOS DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161	31/12/92	619

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	32.429.995.563.882,47	DESPESAS CORRENTES	14.675.028.978.882,07
RECEITA PATRIMONIAL	16.091.852.197.575,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.372.652.846,90
RECEITA DE SERVICOS	16.338.143.366.307,36	APLICACOES DIRETAS	360.372.652.846,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.337.956.577,42	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.272.165.734.978,88
ALIENACAO DE BENS	1.337.956.577,42	APLICACOES DIRETAS	3.272.165.734.978,88
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	8.895.905.987.881,62
		APLICACOES DIRETAS	8.895.905.987.881,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.146.584.603.174,67
		APLICACOES DIRETAS	2.146.584.603.174,67
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	155.624.293.309.064,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	167.136.165.533.158,78
VALORES EM CIRCULACAO	106.012.405.245.861,65	VALORES EM CIRCULACAO	11.246.474.636.239,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.149.744.822,81	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.846.352.079,43
OUTROS CREDITOS	183.191.287.808,38	OUTROS CREDITOS	607.810.689.450,49
RECURSOS VINCULADOS	105.815.317.553.672,29	RECURSOS VINCULADOS	10.336.133.250.504,57
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.746.659.558,17	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	290.684.344.205,05
DEPOSITOS	6.520.415.439.980,23	VALORES A CLASSIFICAR	14.372.629.200.312,40
CONSIGNACOES	990.557.977,24	OUTROS VALORES PENDENTES	14.372.629.200.312,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.519.424.882.002,99	DEPOSITOS	401.266.689.877,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.091.571.455.303,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.266.689.877,79
FORNECEDORES	28.685.159.222,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.786.131.653.185,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72.843.287.287,79	FORNECEDORES	3.683.478.868,43
VALORES EM TRANSITO	122.414.000,08	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	795.886.419,38
OUTRAS OBRIGACOES	1.989.920.594.792,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	93.568.588.644.986,42
AJUSTES DE CREDITOS	40.999.901.167.919,28	OUTRAS OBRIGACOES	213.063.642.910,91
		AJUSTES DE OBRIGACOES	47.329.663.353.543,9'
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	17.326.358.521.923,16	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	47.329.663.353.543,91
VARIACAO CAMBIAL	23.673.542.645.996,12		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	147.177.977.701,58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.391.610.295.185,09
BANCO CENTRAL DO BRASIL	681.548.460,86	BANCO CENTRAL DO BRASIL	8.835.397,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	146.496.429.240,72	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.391.601.459.787,49
TOTAL DA RECEITA	188.202.804.807.225,94	TOTAL DA DESPESA	188.202.804.807.225,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992 · MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO 31/12/92 · FOLHA 620
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161	

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9 260 004 840 620 59	PASSIVO FINANCEIRO	114 237 382 287 473.78
DISPONIVEL	6 391 610 295 185 09	DEPOSITOS	6 520 384 773 012.55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 164 635 168 202.50	CONSIGNACOES	959 891 009 56
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	226 975 126 982.59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 519 424 882 002.99
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 868 394 545 435.50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 091 514 077 581.38
CREDITOS A RECEBER	290 684 344 205 05	OBRIGACOES A PAGAR	2 091 391 663 581 30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11 846 352 079 43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67 087 113 366.21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 958 053 159 700 53	OUTRAS OBRIGACOES	2 024 304 550 215.09
OUTROS CREDITOS	607 810 689 450.49	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	122 414 000.08
ATIVO NAO FINANCEIRO	300 358 981 443 007.71	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.625 483 436 879.85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21 850 680 818 188 55	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105 625 483 436 879.85
CREDITOS EM CIRCULACAO	916 638 062 525.25	RECURSOS VINCULADOS	105 625 483 436 879.85
DIVERSOS RESPONSAVEIS	60 711 710 02	PASSIVO NAO FINANCEIRO	94 143 351 208 796.58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	916 577 350 815.23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 898 184 666 175.41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20 934 042 755 663 30	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	3 898 184 666 175.41
ESTOQUES	825 419 174.67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	90 245 166 542 621.17
TITULOS E VALORES	20.933 217 336 488 63	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	90 245 166 542 621.17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 167 903 619.29	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	70 090 857 651 553 95
DESPESAS ANTECIPADAS	10 167 903 619 29	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	20 154 308 891 067 22
		PASSIVO REAL	208 380 733 496 270.36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184 571 766 050 845.68	PATRIMONIO LIQUIDO	101 238 252 787 357 94
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87 597 524 96	PATRIMONIO/CAPITAL	3 835 219 807 668.15
DEPOSITO COMPULSORIO	87 597 524.96	RESERVAS	86 256 161 443 991.91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	184 571 678 453 320 72	RESULTADO ACUMULADO	11 146 871 535 697.88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184 571 678 453 320.72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	310 109 049 802 063.63
PERMANENTE	93 926 366 670 354.19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	310 109 049 802 063.63-
INVESTIMENTOS	92 551 575 187 822.01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	83 997 605 348 798.11		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5 994 507 176.34		
OUTROS INVESTIMENTOS	11 651 615 198 624.33		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3 103 639 866 776.77-		
IMOBILIZADO	1 374 791 482 532.18		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 007 847 043 775.19		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	633 055 561 243.01-		
ATIVO REAL	309 618 986 283 628.30		
ATIVO COMPENSADO	490 063 518 435.33	PASSIVO COMPENSADO	490 063 518 435.33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	490 063 518 435.33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	490 063 518 435.33
GARANTIAS DE VALORES	490 034 019 940.31	VALORES EM GARANTIA	490 034 019 940 31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	29 498 495.02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	29 498 495.02
TOTAL DO ATIVO	310 109 049 802 063 63	TOTAL DO PASSIVO	310 109 049 802 063 63

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161	31/12/92	621

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	31.120.853.562.428,43	PASSIVO CIRCULANTE	12.510.083.516.769,34
DISPONIVEL	6.391.610.295.185,09	DEPOSITOS	6.520.384.773.012,55
CAIXA	913.772,13	CONSIGNACOES	959.891.009,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.264.369.700,06	IRRF	959.891.009,56
APLICACOES FINANCEIRAS	6.085.369.884.730,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.519.424.882.002,99
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	226.975.126.982,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.989.698.743.756,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.785.032.607.960,75	OBRIGACOES A PAGAR	2.091.391.663.581,30
CREDITOS A RECEBER	290.684.344.205,05	FORNECEDORES	28.685.159.222,89
TRIBUTOS A COMPENSAR	290.684.344.205,05	PESSOAL A PAGAR	2.252.917,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	916.638.062.526,25	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	72.841.034.370,15
DEVEDORES DIVERSOS	946.530.781.253,25	PROVISOES	1.922.776.103.704,41
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	29.892.718.728,00-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.087.113.366,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.846.352.079,43	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.898.184.666.175,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.812.475,28	DEBITOS DE TESOURARIA	3.898.184.666.175,41
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	11.756.274.351,08	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	122.414.000,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	88.265.253,07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	195.870.649.979.501,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.958.053.159.700,53	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.625.483.436.879,85
OUTROS CREDITOS	607.810.689.450,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.625.483.436.879,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.934.042.755.663,30	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	90.245.166.542.621,17
ESTOQUES	825.419.174,67	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	70.090.857.651.553,95
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	20.933.217.336.488,63	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	20.154.308.891.067,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.167.903.619,29	PATRIMONIO LIQUIDO	101.238.252.787.357,94
VALORES PENDENTES	10.167.903.619,29	CAPITAL	3.835.219.807.668,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.571.766.050.845,68	RESERVAS	86.256.161.443.991,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.597.524,96	RESERVAS DE CAPITAL	82.832.834.752.507,94
DEPOSITO COMPULSORIO	87.597.524,96	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.845.100.907.705,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	184.571.678.453.320,72	RESERVAS DE LUCROS	578.225.783.777,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.571.678.453.320,72	RESULTADO ACUMULADO	11.146.871.535.697,88
ATIVO PERMANENTE	93.926.366.670.354,19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	310.109.049.802.063,63
INVESTIMENTOS	92.551.575.187.822,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	310.109.049.802.063,63-
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	83.997.605.348.798,11		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.994.507.176,34		
OUTROS INVESTIMENTOS	11.651.615.198.624,33		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.103.639.866.776,77-		
IMOBILIZADO	1.374.791.482.532,18		
BENS IMOVEIS	1.771.037.198.568,96		
BENS MOVEIS	236.809.845.206,23		
DEPRECIACOES	633.055.561.243,01-		
TOTAL DO ATIVO	309.618.986.283.628,30	TOTAL DO PASSIVO	309.618.986.283.628,30

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 622

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2 054 327 781 203.21
RECEITA PATRIMONIAL	49.124 801 741.31
RECEITA DE SERVICOS	572.054 078 743.21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 403.619 612 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.527 114 767.60
DEDUCOES	3.997 826 048 91-
DEDUCOES DA RECEITA	3.997 826 048.91-
RECEITAS DE CAPITAL	325 829 814.00
OPERACOES DE CREDITO	3 700 079.00
ALIENACAO DE BENS	322 129 735.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 486.155 974 444 29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 073.917 068 007.66
COTA RECEBIDA	4 673 376.66
REPASSE RECEBIDO	39 639 288.00
SUB REPASSE RECEBIDO	2 073.872 755 343.00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 412.238 906 436.63
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2 412.238 906 436.63
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	597.100 987 621.08
VALORES EM CIRCULACAO	40.234 276 262.11
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6 698 911 595.43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.248 700 771.17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	94 769 887.32
RECURSOS VINCULADOS	9.442 677 663 43
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.749 216 344.76
DEPOSITOS	21.331 127 735.65
CONSIGNACOES	21.331 127 735.65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	521.167 033 061 06
FORNECEDORES	246 196 936 649.13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	64.078 552 049.57
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 213 146.00
RECURSOS DA UNIAO	11.964 936 771.75
OUTRAS OBRIGACOES	208.925 394 444.61
AJUSTES DE CREDITOS	14.368 550 562.26
OUTROS MOV DE FUNDOS A DEBITO	89 580 763.10
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.219 835 056 40
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	59 134 742.76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	28 858 143 467.13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 291 364 084.92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	20 566 779 382.21
TOTAL DA RECEITA	7 166 768 716 549.71

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.000 419 986 834.07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217 998 591 556.48
APLICACOES DIRETAS	1.217 998 591 556.48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782 421 395 277.59
APLICACOES DIRETAS	782 421 395 277.59
DESPESAS DE CAPITAL	100 509 649 654.52
INVESTIMENTOS	100 208 816 004.52
APLICACOES DIRETAS	100 208 816 004.52
INVERSOES FINANCEIRAS	300 833 650.00
APLICACOES DIRETAS	300 833 650.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4 486 155 974 444.29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 073 917 068 007 66
COTA CONCEDIDA	4 673 376 66
REPASSE CONCEDIDO	39 639 288.00
SUB REPASSE CONCEDIDO	2 073 872 755 343.00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 412 238 906 436 63
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2 412 238 906 436.63
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	337 521 859 363.36
VALORES EM CIRCULACAO	265 821 677 903.36
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	124 254 210 742.50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36 630 291 688.49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	631 392 487.42
RECURSOS VINCULADOS	16 109 415 005.47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	88 196 367 979.48
VALORES A CLASSIFICAR	7 317 797 863 49
OUTROS VALORES PENDENTES	7 317 797 863.49
DEPOSITOS	6 833 657 262.48
CONSIGNACOES	6 781 912 421.06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51 744 841.42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54 476 236 218.73
FORNECEDORES	18 976 883 210.61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11 090 783 040.31
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 852 883.87
RECURSOS DA UNIAO	973 210 978.80
OUTRAS OBRIGACOES	23 433 506 105.14
AJUSTES DE OBRIGACOES	3 072 490 115.30
OUTROS MOV DE FUNDOS A CREDITO	89 580 763.10
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2 450 587 678 90
CREDITOS A RECEBER	194 667 902.55
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	337 653 770.75
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	242 161 246 253.47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	130 139 174 969.44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	112 022 071 284.03
TOTAL DA DESPESA	7 166 768 716 549.71

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 623
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	504.255.297.834,57
DISPONIVEL	242.161.246.253,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	242.161.246.253,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	262 094.051.581,10
CREDITOS A RECEBER	212.450.578.721,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.630.291.688,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.109.415.005,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	631.392.487,42
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.727.626.322,26-
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.081.499.532.788,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39 286 787.287,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.333.652.601,85
DIVERSOS RESPONSAVEIS	22.333 652.601,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16 953.134.686,09
ESTOQUES	8.333.984.833,56
TITULOS E VALORES	8 615.391.574,57
MATERIAIS EM TRANSITO	3.758.277,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	483.677.747,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	222.273.968,66
DEPOSITO COMPULSORIO	222.273.968,66
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	261.403.779,32
CREDITOS A RECEBER	261.403.779,32
PERMANENTE	1.041.729.067.752,78
INVESTIMENTOS	1.114.693.684,75
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8.618 456 322,27
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	445.991.268,07
OUTROS INVESTIMENTOS	510 226 040,30
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	8.459 979 945,89-
IMOBILIZADO	971.064.076.128,57
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.890.079.444.060,75
BENS INTANGIVEIS	10.731 687.211,70
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	929 747.055 143,88-
DIFERIDO	69 550 297.939 46
ATIVO REAL	1.585.754.830.623,27
ATIVO COMPENSADO	23.464.130 560,18-
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	23.464.130.560,18-
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.866.727.541,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.338.374.657,50-
OUTRAS COMPENSACOES	7.516.555,92
TOTAL DO ATIVO	1.562.290.700.063,09

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	542.498.160.796,71
DEPOSITOS	33.296.064.507,40
CONSIGNACOES	21.331.127.735,65
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.964.936.771,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	509 202.096.289,31
OBRIGACOES A PAGAR	508.265.448.491,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.775.317.789,74
OUTRAS OBRIGACOES	498.490.130.702,09
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.213.146,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	935.434.651,48
PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.586.318.360,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20 586.318.360,42
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	20.586.318.360,42
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	20.586.318.360,42
PASSIVO REAL	563.084.479.157,13
PATRIMONIO LIQUIDO	1.022.670.351.466,14
PATRIMONIO/CAPITAL	316.846.284.860,97
RESERVAS	705.047.552.129,15
RESULTADO ACUMULADO	776.514.476,02
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18.776 157.672.197,20
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18.776.157.672.197,20-
PASSIVO COMPENSADO	23.464.130.560,18-
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	23.464.130.560,18-
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.866 727.541,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	25.338 374.657,50-
COMPENSACOES DIVERSAS	7.516.555,92
TOTAL DO PASSIVO	1.562.290.700.063,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 624
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	543 542.085.122.51	PASSIVO CIRCULANTE	542 498.160 796.71
DISPONIVEL	242 161.246.253 47	DEPOSITOS	33 296.064 507.40
CAIXA	97.564.940 08	CONSIGNACOES	33 296.064 507 40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202 994.323.795.37	PREVIDENCIA SOCIAL	6 629.927 060 51
APLICACOES FINANCEIRAS	39 069.357.518 02	PENSAO ALIMENTICIA	155 572 367.66
CREDITOS EM CIRCULACAO	284 427.704.182 95	IRRF	1.020 274.89
CREDITOS A RECEBER	208 722.952.399 72	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	165.170 105 68
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	27 485 551.122 57	OUTROS CONSIGNATARIOS	14 379.437 926.91
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	13 828.893.089.50	RECURSOS DA UNIAO	11 964.936 771.75
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	82 938.766.530 43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	509 202.096 289.31
TRIBUTOS A COMPENSAR	88 196.367.979.48	OBRIGACOES A PAGAR	508 265.448 491 83
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3 727.626.322.26	FORNECEDORES	246 196.936 649.13
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	22 333.652.601.85	PESSOAL A PAGAR	220.468 211.69
DEVEDORES DIVERSOS	22 333.652.601.85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53 858.083 837.88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36 630.291.688.49	PROVISOES	198 214.642 008 39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73.450.602 46	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9 775.317 789 74
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	36 136.037.968.19	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.213 146 00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	420.803.117.84	OUTRAS OBRIGACOES	935.434 651.48
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16 109.415.005.47	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20 588.318 360 42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	631.392.487.42	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20 588.318 360 42
VALORES A CREDITAR	547.218.474 70	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	20 588.318 360.42
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	84.174 012.72	PATRIMONIO LIQUIDO	1 022 670.351 466 14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16 953.134.686 09	CAPITAL	316 848.284 860.97
ESTOQUES	8 333.984.833 56	RESERVAS	705 047.552 129 15
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8 615.391.574.57	RESERVAS DE CAPITAL	808 001.183 853 80
MATERIAIS EM TRANSITO	3.758.277.96	RESERVAS DE REAVALIACAO	13 518 341 199 83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	483.677.747 98	RESERVAS DE LUCROS	116 469 972 924.48-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	222.273.968 66	RESULTADO ACUMULADO	778 514 476 02
DEPOSITO COMPULSORIO	222.273 968 66	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18 776 157 672 197 20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	261.403.779 32	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18 776 157.672 197.20-
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	261.403.779 32		
ATIVO PERMANENTE	1 041 729.067.752 78		
INVESTIMENTOS	1 114.693.684.75		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	8 618.456.322.27		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	445.991.268.07		
OUTROS INVESTIMENTOS	510.228.040.30		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	8 459.979.945 89-		
IMOBILIZADO	971 064.078.128 57		
BENS IMOVEIS	620 783.985.350.59		
BENS MOVEIS	1 269 295.458.710 16		
BENS INTANGIVEIS	10 731.687.211.70		
DEPRECIACOES	929 747.055.143.88-		
DIFERIDO	69 550.297.939 46		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	4 420.367.936.65		
OUTROS DIFERIMENTOS	78 225.284.475.81		
AMORTIZACOES	13 095.354.473.00-		
TOTAL DO ATIVO	1 585 754 830 623 27	TOTAL DO PASSIVO	1 585 754 830 623 27

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 625

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.855.804.239.155,56	2.058 325.607.252,12	202.521.368.096,56-
RECEITA PATRIMONIAL	2.077.537.906,25	49.124.801.741,31	47.047.263 835,06-
RECEITA DE SERVICOS	551.777.945.224,01	572.054.078 743,21	20.276.133.519,20-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.283.877.347.907,75	1.403.619 612.000,00	119.742.264 092,25-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.071.408.117,55	33.527.114.767,60	15.455.706 650,05-
RECEITAS DE CAPITAL	227.005.379,00	325.829.814,00	98.824.435,00-
OPERACOES DE CREDITO	3.700.079,00	3.700.079,00	
ALIENACAO DE BENS	223.305.300,00	322.129.735,00	98.824.435,00-
SUBTOTAL	1 856.031.244.534,56	2.058.651.437.066,12	202.620.192.531,56-
DEFICIT DE CAPITAL		100.183.819.840,52	100.183.819.840,52-
TOTAL	1.856.031 244.534,56	2.158.835.256.906,64	302.804.012.372,08-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	2.246.605.039.000,00	2.100.628.802.838,59	145.976.236.161,41
DESPESAS CORRENTES	2.100.896.551.000,00	2.000.419.986.834,07	100.476.564.165,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.637.598.000,00	1.217.998.591.556,48	639.006.443,52
JUROS/ENCARGOS DIV. INTER.	45 963.000,00		45.963.000,00
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER.	20.477.000,00		20.477.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.192.513.000,00	782.421.395.277,59	99.771.117.722,41
DESPESAS DE CAPITAL	145.708.488.000,00	100.208.816.004,52	45.499.671.995,48
INVESTIMENTOS	145.708.488.000,00	100.208.816.004,52	45.499.671.996,48
CREDITOS ESPECIAIS	700.000.000,00	300.833.650,00	399.166.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	700.000.000,00	300.833.650,00	399.166.350,00
INVERSOES FINANCEIRAS	700.000.000,00	300.833.650,00	399.166.350,00
SUBTOTAL	2.247.305.039.000,00	2.100.929.636.488,59	146.375.402.511,41
SUPERAVIT CORRENTE		57.905.620.418,05	57.905.620.418,05-
TOTAL	2.247.305.039.000,00	2.158.835.256.906,64	88.469.782.093,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 626
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

Receitas	Valor
RECEITAS CORRENTES	989 367 867 414,52
RECEITA PATRIMONIAL	393 828 865 987,09
RECEITA INDUSTRIAL	588 727 530 358,97
RECEITA DE SERVICOS	1 500 790 529,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50 564 761 807,36
DEDUCOES	45 254 081 268,26-
DEDUCOES DA RECEITA	45 254 081 268,26-
RECEITAS DE CAPITAL	472 950,79
ALIENACAO DE BENS	472 950,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	175 706 687 075,40
VALORES EM CIRCULACAO	15 833 674 624,85
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	10 822 945 787,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 021 139 743,81
OUTROS CREDITOS	147 799 754,31
RECURSOS VINCULADOS	1 115 093 083,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 726 696 255,86
DEPOSITOS	1 951 361 618,46
CONSIGNACOES	1 950 832 807,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	528 811,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157 921 650 832,09
FORNECEDORES	21 037 969 061,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11 743 365 071,34
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 455 289 145,65
OUTRAS OBRIGACOES	116 685 027 554,09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12 207 569 479,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 207 569 479,41
TOTAL DA RECEITA [illegible]	1 171 382 [illegible] 920,12

DESPESAS

Despesas	Valor
DESPESAS CORRENTES	134 522 295 307,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96 322 993 922,63
APLICACOES DIRETAS	96 322 993 922,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 199 301 385,34
APLICACOES DIRETAS	38 199 301 385,34
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	517 558 773 180,05
VALORES EM CIRCULACAO	104 946 572 098,22
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	30 710 043 328,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33 417 076 229,67
OUTROS CREDITOS	676 566 614,19
RECURSOS VINCULADOS	82 800 558,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	40 060 085 367,34
VALORES A CLASSIFICAR	27 906 159 478,83
OUTROS VALORES PENDENTES	27 906 159 478,83
DEPOSITOS	179 929 200,98
CONSIGNACOES	177 931 291,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 997 909,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	292 283 640 307,38
FORNECEDORES	2 474 811 549,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 249 830 425,05
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	245 303 196,98
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	281 566 315 091,86
OUTRAS OBRIGACOES	6 747 380 044,26
AJUSTES DE OBRIGACOES	92 242 472 094,64
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	26 419 588 737,36
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	65 822 883 357,28
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	525 201 528 432,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	525 201 528 432,10
TOTAL DA DESPESA	1 171 382 [illegible] 920,12

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 627
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL	17801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	628.803.578.387,02	PASSIVO FINANCEIRO	160.988.105.534,39
DISPONIVEL	525.201.528.432,10	DEPOSITOS	1.951.361.618,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	525.201.528.432,10	CONSIGNACOES	1.950.832.807,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	103.602.049.954,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	528.811,20
CREDITOS A RECEBER	69.655.035.611,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157.921.650.832,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.417.076.229,67	OBRIGACOES A PAGAR	148.836.797.756,24
OUTROS CREDITOS	676.566.614,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.855.203.180,97
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	146.628.500,51-	OUTRAS OBRIGACOES	137.981.594.575,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	926.103.694.108,91	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.455.289.145,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.729.272.905,95	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	629.563.930,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.729.272.905,95	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.115.093.083,84
ESTOQUES	82.909.100.741,79	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.115.093.083,84
TITULOS E VALORES	29.619,38	RECURSOS VINCULADOS	1.115.093.083,84
MATERIAIS EM TRANSITO	20.306.174.664,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16.627.181.192,95
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	513.967.879,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.804.788.535,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58.793.621,99	OPERACOES DE CREDITO	15.804.788.535,07
DESPESAS ANTECIPADAS	58.793.621,99	EXTERNAS	15.804.788.535,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.916.756.947,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	822.392.657,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.916.756.947,14	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	822.392.657,88
DEPOSITO COMPULSORIO	8.916.756.947,14	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	822.392.657,88
		PASSIVO REAL	177.615.286.727,34
PERMANENTE	813.398.870.633,83	PATRIMONIO LIQUIDO	1.377.291.985.768,59
INVESTIMENTOS	16.827.585.729,89	PATRIMONIO/CAPITAL	103.743.558.461,67
PARTICIPACAO SOCIETARIA	16.827.585.729,89	RESERVAS	1.001.161.017.458,12
IMOBILIZADO	787.263.370.823,75	RESULTADO ACUMULADO	272.387.409.848,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.643.069.278.420,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.554.907.272.495,93
BENS INTANGIVEIS	796.990.543,38	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.554.907.272.495,93-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	856.602.898.140,51-		
DIFERIDO	9.307.914.080,19		
TOTAL DO ATIVO	1.554.907.272.495,93	TOTAL DO PASSIVO	1.554.907.272.495,93

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 628
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	732 591 644 914.96	PASSIVO CIRCULANTE	175 677 800 985.62
DISPONIVEL	525 201 528 432.10	DEPOSITOS	1 951 361 618.46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48 905 840 843.99	CONSIGNACOES	1 950 832 807.26
APLICACOES FINANCEIRAS	476 295 687 588.11	PREVIDENCIA SOCIAL	1 922 044 528.53
CREDITOS EM CIRCULACAO	103 602 049 954.92	PENSAO ALIMENTICIA	7 065 108.24
CREDITOS A RECEBER	69 508 407 111.06	IRRF	1 166 638.63
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	30 710 043 328.07	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	52 069.50
TRIBUTOS A COMPENSAR	38 944 992 283.50	OUTROS CONSIGNATARIOS	20 504 462.36
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	146 628 500.51-	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	528 811.20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33 417 076 229.67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	173 726 439 367.16
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32 474 889 085.02	OBRIGACOES A PAGAR	148 836 797 756.24
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	916 745 305.34	FORNECEDORES	21 037 969 061.01
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	25 441 839.31	PESSOAL A PAGAR	43 697 216.63
OUTROS CREDITOS	676 566 614.19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11 699 667 854.71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103 729 272 905.95	PROVISOES	105 200 260 442.92
ESTOQUES	82 909 100 741.79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10 855 203 180.97
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	29 619.38	OPERACOES DE CREDITO	15 804 788 535.07
MATERIAIS EM TRANSITO	20 306 174 664.83	EXTERNAS	15 804 788 535.07
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	513 967 879.95	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 455 289 145.65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58 793 621.99	OUTRAS OBRIGACOES	629 563 930.20
VALORES PENDENTES	58 793 621.99	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 937 485 741.72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 916 756 947.14	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 115 093 083.84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 916 756 947.14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 115 093 083.84
DEPOSITO COMPULSORIO	8 916 756 947.14	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	822 392 657.88
ATIVO PERMANENTE	813 398 870 633.83	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	822 392 657.88
INVESTIMENTOS	16 827 585 729.89	PATRIMONIO LIQUIDO	1 377 291 985 768.59
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	16 827 585 729.89	CAPITAL	103 743 558 461.67
IMOBILIZADO	787 263 370 823.75	RESERVAS	1 001 161 017 458.12
BENS IMOVEIS	961 469 838 975.93	RESERVAS DE CAPITAL	1 235 429 571 440.39
BENS MOVEIS	681 599 439 444.95	RESERVAS DE LUCROS	234 268 553 982.27-
BENS INTANGIVEIS	796 990 543.38	RESULTADO ACUMULADO	272 387 409 848.80
DEPRECIACOES	856 602 898 140.51-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 554 907 272 495.93
DIFERIDO	9 307 914 080.19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 554 907 272 495.93-
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	901 854 428.03		
OUTROS DIFERIMENTOS	8 869 712 545.09		
AMORTIZACOES	463 652 892.93-		
TOTAL DO ATIVO	1 554 907 272 495.93	TOTAL DO PASSIVO	1 554 907 272 495.93

SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTAO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203

EXERCICIO: 1992 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/92 | FOLHA: 629

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47 398.585,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47.398.585,32
VALORES A CLASSIFICAR	46.849.785,51	VALORES EM CIRCULACAO	47.398.585,32
RECEITA A CLASSIFICAR	46 849.785,51	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	47.398.585,32
RECEITA BRUTA	46.849.785,51		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	548.799,81		
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	548.799,81		
TOTAL DA RECEITA	47.398.585,32	TOTAL DA DESPESA	47.398.585,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 630
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	248 954 752 912 907,85	DESPESAS CORRENTES	275 140 869 816 954 04
RECEITA PATRIMONIAL	24 890 520 398 224,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16 229 131 751 868,99
RECEITA DE SERVICOS	224 064 232 514 683,10	APLICACOES DIRETAS	16 229 131 751 868,99
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258 911 738 065 085,05
		APLICACOES DIRETAS	258 911 738 065 085 05
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	367 507 904 922 916,63	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	299 011 260 548 253 53
VALORES EM CIRCULACAO	8 018 619 790 421,16	VALORES EM CIRCULACAO	65 422 320 713 848 36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113 107 611 919,94	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 824 367 098 626 61
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	203 357 297 448,41	RECURSOS VINCULADOS	42 733 470 152 173,92
RECURSOS VINCULADOS	6 214 271 257 635,97	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20 864 483 463 047 83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 487 883 623 416,84	VALORES A CLASSIFICAR	56 312 609 147,05
DEPOSITOS	276 711 666 509 200,78	OUTROS VALORES PENDENTES	56 312 609 147 05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276 711 666 509 200,78	DEPOSITOS	15 397 673 879 763 22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82 777 618 623 294,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 397 673 879 763 22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 341 060 786 772,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	217 502 568 826 992 36
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	331 474 419 570 60
VALORES EM TRANSITO	1 433 562 574 851 82	VALORES EM TRANSITO	138 667 076 309 85
OUTRAS OBRIGACOES	79 002 995 261 670,69	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	209 789 190 883 971 00
		OUTRAS OBRIGACOES	7 243 236 447 140,91
		AJUSTES DE OBRIGACOES	632 384 518 502 54
		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	632 384 518 502 54
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	785 202 131 668,06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	43 095 729 602 284 97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	785 202 131 668,06	OUTRAS DISPONIBILIDADES	43 095 729 602 284,97
TOTAL DA RECEITA	617 247 869 967 492 54	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 631
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I   4 3 2 0 / 6 4

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	108.518 050.316.133,33
DISPONIVEL	43.095.729.602.284,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	42.801.632.871.723,07
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	294.096.730.561,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.422.320.713.848,36
CREDITOS A RECEBER	20.864.483.463.047,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.824 367.098 626,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42.733.470.152.173,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	324.882 558 168.010,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	253.502.290.763.139,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	252.259.338.967.940,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.259.338.967.940,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.242.951.795.199,32
ESTOQUES	44.112.458.899,86
TITULOS E VALORES	1.353.587.748.167,56
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	154.748.411.868,10-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.596.422.641.206,45
DESPESAS ANTECIPADAS	10.596.422 641.206,45
PERMANENTE	60.783.844.763.664,71
INVESTIMENTOS	3.785 777.575.825,91
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.509.004.501.363,63
OUTROS INVESTIMENTOS	276.773.074.462,28
IMOBILIZADO	50.502.962.106.561,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.626.313.601.760,92
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	12.123.351.495.198,99-
DIFERIDO	6.495.105.081.276,87
ATIVO REAL	433.400.608.484.143,83
ATIVO COMPENSADO	266.450.118.140.305,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	266.450.118.140.305,05
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	266.382.730.140.305,05
GARANTIAS DE VALORES	67.388.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	699.850.726.624.448,88

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	359.078.649.291.373,05
DEPOSITOS	276.711.666.509.200,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.711.666.509.200,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.366.982.782.172,27
OBRIGACOES A PAGAR	31.767.512.282.719,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.754.967.550.217,78
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.619.391.660.040,28
OUTRAS OBRIGACOES	13.393.153.072.461,15
CREDORES DIVERSOS	21.029.021.792.143,91
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS.	1.433.562.574.851,82
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.136.886.132.457,33
PASSIVO NAO FINANCEIRO	65.193.680.212.013,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.187.059.377.519,11
OPERACOES DE CREDITO	65.187.059.377.519,11
INTERNAS	141.015.221.321,11
EXTERNAS	65.046.044.156.198,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	6.620.834.494,32
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53.834.923.241,70
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	47.214.088.747,38-
PASSIVO REAL	424.272.329.503.386,48
PATRIMONIO LIQUIDO	9.128.278.980.757,35
PATRIMONIO/CAPITAL	161.300.000.000,00
RESERVAS	38.724.460.238.185,30
RESULTADO ACUMULADO	29.757.481.257.427,95-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	699.850.726.624.448,88
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	699.850.726.624.448,88-
PASSIVO COMPENSADO	266.450.118.140.305,05
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	266.450.118.140.305,05
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	266.382.730.140.305,05
VALORES EM GARANTIA	67.388.000.000,00
TOTAL DO PASSIVO	699.850.726.624.448,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	[illegible]	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 632
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	372 616 763 720 479,12	PASSIVO CIRCULANTE	424 265 708.668.892,16
DISPONIVEL	43 095 729 602 284,97	DEPOSITOS	276 711 666.509 200,78
CAIXA	296 539 086 448,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276 711 666.509.200,78
APLICACOES FINANCEIRAS	42 505 093 785 274,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	147 554 042.159.691,38
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	294 096 730 561,90	OBRIGACOES A PAGAR	31 767 512.282.719,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	317 681 659 681 788,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2 341 060.786.772,18
CREDITOS A RECEBER	20 864 483 463 047,83	PROVISOES	11 052 092.285.688,97
TRIBUTOS A COMPENSAR	20 864 483 463 047,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16 754 967.850 217,78
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	252 259 338 967 940,02	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1 619 391.660.040,28
DEVEDORES DIVERSOS	252 259 361 138 431,95	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	21 029 021.792.143,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	22 170 491,93-	ENTIDADES CREDORAS	759 866.615.260,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 824 367 098 626,61	OUTROS CREDORES	20 269 155.176.883,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	634 569 466 562,83	OPERACOES DE CREDITO	65 187 059.377.519,11
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	561 950 374 319,35	INTERNAS	141 015.221.321,11
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	627 847 257 744,43	EXTERNAS	65 046 044.156.198,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42 733 470 152 173,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 433 562.574.851,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 242 951 795 199,32	OUTRAS OBRIGACOES	28 136 886 132.457,33
ESTOQUES	44 112 458 899,86	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	6 620.834.494,32
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1 353 587 748 167,66	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53 834.923.241,70
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	154 748 411 868,10-	CUSTOS OU DESP. CORRESPONDENTES AS RECEITAS	47 214.088.747,38-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 596 422 641 206,45	PATRIMONIO LIQUIDO	9 128 278.980.757,35
VALORES PENDENTES	10 596 422 641 206,45	CAPITAL	161 300.000.000,00
ATIVO PERMANENTE	60 783 844 763 664,71	RESERVAS	38 724 460.238.185,30
INVESTIMENTOS	3 785 777 575 825,91	RESERVAS DE CAPITAL	30 734 992.401.007,40
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3 509 004 501 363,63	RESERVAS DE REAVALIACAO	7 673 011.809.315,55
OUTROS INVESTIMENTOS	276 773 074 462,28	RESERVAS DE LUCROS	316 456.027.862,35
IMOBILIZADO	50 502 962 106 561,93	RESULTADO ACUMULADO	29 757 481 257.427,95-
BENS IMOVEIS	54 695 892 087 785,92	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	699 850 726.624.448,88
BENS MOVEIS	7 930 421 513 975,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	699 850 726.624 448,88-
DEPRECIACOES	12 123 351 495 198,99-		
DIFERIDO	6 495 105 081 276,87		
OUTROS DIFERIMENTOS	6 495 105 081 276,87		
TOTAL DO ATIVO	433 400 608 484 143,81	TOTAL DO PASSIVO	433 400 608 484 143,81

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 633
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	288.255.371.026,65
RECEITA PATRIMONIAL	5.134.484.469,31
RECEITA DE SERVICOS	106.916.587.703,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	172.683.117.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.521.181.853,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.538.624.928,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.051.195.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	487.429.928,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.586.948.455,75
VALORES EM CIRCULACAO	4.264.821.484,67
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.365.257.272,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212.938.142,09
OUTROS CREDITOS	15.499.873,24
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	671.126.196,63
DEPOSITOS	94.249.840,50
CONSIGNACOES	5.276.757,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.973.083,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.642.369.560,31
FORNECEDORES	15.872.880.648,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.402.607.835,95
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.446.000.000,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.665.693.872,79
RECURSOS DA UNIAO	1.663.979.549,45
OUTRAS OBRIGACOES	1.591.207.654,09
AJUSTES DE CREDITOS	585.507.570,27
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	520.242.100,64
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.265.469,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.631.439.331,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACICNAL	691.068.389,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	940.370.941,83
TOTAL DA RECEITA	333.012.383.742,28

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	258.926.198.608,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.711.959.641,15
APLICACOES DIRETAS	163.711.959.641,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	83.311.813,83
APLICACOES DIRETAS	83.311.813,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.130.927.153,50
APLICACOES DIRETAS	95.130.927.153,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.519.663.773,23
INVESTIMENTOS	2.937.346.229,98
APLICACOES DIRETAS	2.937.346.229,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	582.317.543,25
APLICACOES DIRETAS	582.317.543,25
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	62.596.932.809,06
VALORES EM CIRCULACAO	56.035.431.381,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	52.544.606.323,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.811.159,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.533.013.897,95
VALORES A CLASSIFICAR	339.670.451,20
OUTROS VALORES PENDENTES	339.670.451,20
DEPOSITOS	101.755.297,74
CONSIGNACOES	21.510.382,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.244.915,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.085.456.241,98
FORNECEDORES	1.086.809.572,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	678.208.730,40
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650.000.000,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	49.311.922,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.187.429.928,46
OUTRAS OBRIGACOES	433.696.088,52
AJUSTES DE OBRIGACOES	34.619.437,14
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.126.304,40
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	493.132,74
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.969.588.551,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.481.763.168,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.487.825.383,06
TOTAL DA DESPESA	333.012.383.742,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	634

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	63 747 626 030.90	PASSIVO FINANCEIRO	36 482 462 559.52
DISPONIVEL	7 969 588 551.51	DEPOSITOS	1 758 229 389.95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 969 588 551.51	CONSIGNACOES	5 276 757.15
CREDITOS EM CIRCULACAO	55 438 367 028.19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88 973 083.35
CREDITOS A RECEBER	54 528 471 989.74	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1 663 979 549.45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957 811 159.31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34 724 233 169.57
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	47 916 120.86-	OBRIGACOES A PAGAR	22 941 182 356.77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	339 670 451.20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2 665 693 872.79
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	339 670 451.20	OUTRAS OBRIGACOES	20 275 488 483.98
ATIVO NAO FINANCEIRO	136 988 646 989.45	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10 446 000 000.00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11 551 391 282.43	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1 337 050 812.80
CREDITOS EM CIRCULACAO	23 121 757.51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12 852 192 856.35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	23 121 757.51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 184 374 440.48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11 528 269 524.92	OPERACOES DE CREDITO	5 184 374 440.48
ESTOQUES	10 263 317 826.42	EXTERNAS	5 184 374 440.48
MATERIAIS EM TRANSITO	974 701 916.79	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7 667 818 415.87
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	290 249 781.71	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4 282 369 579.26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	549 148 231.95	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4 282 369 579.26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	549 148 231.95	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3 385 448 836.61
		PASSIVO REAL	49 334 655 415.87
DEPOSITO COMPULSORIO	549 148 231.95	PATRIMONIO LIQUIDO	151 401 617 604.48
PERMANENTE	124 888 107 475.07	PATRIMONIO/CAPITAL	13 146 327 101.84
INVESTIMENTOS	285 727 549.81	RESERVAS	148 469 650 048.38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	285 727 549.81	RESULTADO ACUMULADO	10 214 359 545.74-
IMOBILIZADO	124 602 379 925.26	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 529 052 233 136.72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	210 478 982 932.65	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 529 052 233 136.72-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	85 876 603 007.39		
ATIVO REAL	200 736 273 020.35		
ATIVO COMPENSADO	12 733 496 141.05	PASSIVO COMPENSADO	12 733 496 141.05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12 733 496 141.05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12 733 496 141.05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10 536 082 082.56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10 536 082 082.56
OUTRAS COMPENSACOES	2 197 414 058.49	COMPENSACOES DIVERSAS	2 197 414 058.49
TOTAL DO ATIVO	213 469 769 161.40	TOTAL DO PASSIVO	213 469 769 161.40

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 635

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L   -   L E I   6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	75.299.017.313,33	PASSIVO CIRCULANTE	41.666.837.000,00
DISPONIVEL	7.969.588.551,51	DEPOSITOS	1.758.229.389,95
CAIXA	6.494.631,92	CONSIGNACOES	1.669.256.306,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.665.308.048,94	PENSAO ALIMENTICIA	4.032.331,31
APLICACOES FINANCEIRAS	297.785.870,65	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.244.425,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.461.488.785,70	RECURSOS DA UNIAO	1.663.979.549,45
CREDITOS A RECEBER	54.480.555.868,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.973.083,35
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	52.544.606.323,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39.908.607.610,05
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.983.865.666,00	OBRIGACOES A PAGAR	22.941.182.356,77
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	47.916.120,86-	FORNECEDORES	15.872.880.648,03
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	23.121.757,51	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.402.607.835,95
DEVEDORES DIVERSOS	23.121.757,51	RESIDUOS PASSIVOS	2.665.693.872,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.811.159,31	OPERACOES DE CREDITO	5.184.374.440,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	222.004.644,63	EXTERNAS	5.184.374.440,48
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	611.475.119,68	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.446.000.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	124.331.395,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.337.050.812,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.528.269.524,92	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.667.818.415,87
ESTOQUES	10.263.317.826,42	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.667.818.415,87
MATERIAIS EM TRANSITO	974.701.916,79	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4.282.369.579,26
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	290.249.781,71	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.385.448.836,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	339.670.451,20	PATRIMONIO LIQUIDO	151.401.617.604,48
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	339.670.451,20	CAPITAL	13.146.327.101,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	549.148.231,95	RESERVAS	148.469.650.048,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	549.148.231,95	RESERVAS DE CAPITAL	148.469.650.048,38
DEPOSITO COMPULSORIO	549.148.231,95	RESULTADO ACUMULADO	10.214.359.545,74-
ATIVO PERMANENTE	124.888.107.475,07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.529.052.233.136,72
INVESTIMENTOS	285.727.549,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.529.052.233.136,72-
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	285.727.549,81		
IMOBILIZADO	124.602.379.925,26		
BENS IMOVEIS	131.486.410.751,52		
BENS MOVEIS	78.992.572.181,13		
DEPRECIACOES	85.876.603.007,39-		
TOTAL DO ATIVO	200.736.273.020,35	TOTAL DO PASSIVO	200.736.273.020,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275	31/12/92	636

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	288 255 371 026.65	DESPESAS CORRENTES	258 926 198 608.48
RECEITA PATRIMONIAL	5 134 484 469.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163 711 959 641.15
RECEITA DE SERVICOS	106 916 587 703.39	APLICACOES DIRETAS	163 711 959 641.15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	172 683 117 000.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	83 311 813.83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 521 181 853.95	APLICACOES DIRETAS	83 311 813.83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95 130 927 153.50
		APLICACOES DIRETAS	95 130 927 153.50
RECEITAS DE CAPITAL	1 538 624 928.46	DESPESAS DE CAPITAL	3 519 663 773.23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 051 195 000.00	INVESTIMENTOS	2 937 346 229.98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	487 429 928.46	APLICACOES DIRETAS	2 937 346 229.98
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	582 317 543.25
		APLICACOES DIRETAS	582 317 543.25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41 586 948 455.75	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	62 596 932 809.06
VALORES EM CIRCULACAO	4 264 821 484.67	VALORES EM CIRCULACAO	56 035 431 381.00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 365 257 272.71	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	52 544 606 323.74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212 938 142.09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957 811 159.31
OUTROS CREDITOS	15 499 873.24	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 533 013 897.95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	671 126 196.63	VALORES A CLASSIFICAR	339 670 451.20
DEPOSITOS	94 249 840.50	OUTROS VALORES PENDENTES	339 670 451.20
CONSIGNACOES	5 276 757.15	DEPOSITOS	101 755 297.74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88 973 083.35	CONSIGNACOES	21 510 382.01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36 642 369 560.31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80 244 915.73
FORNECEDORES	15 872 880 648.03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 085 456 241.98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 402 607 835.95	FORNECEDORES	1 086 809 572.60
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10 446 000 000.00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	678 208 730.40
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2 665 693 872.79	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650 000 000.00
RECURSOS DA UNIAO	1 663 979 549.45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	49 311 922.00
OUTRAS OBRIGACOES	1 591 207 654.09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 187 429 928.46
AJUSTES DE CREDITOS	585 507 570.27	OUTRAS OBRIGACOES	433 696 088.52
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	520 242 100.64	AJUSTES DE OBRIGACOES	34 619 437.14
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65 265 469.63	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34 126 304.40
		OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	493 132.74
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 631 439 331.42	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 969 588 551.51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	691 068 389.59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 481 763 168.45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	940 370 941.83	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 487 825 383.06
TOTAL DA RECEITA	333 012 383 742.28	TOTAL DA DESPESA	333 012 383 742.28

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000		
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 637

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	63.747.626.030,90	PASSIVO FINANCEIRO	36.482.462.559,52
DISPONIVEL	7.969.588.551,51	DEPOSITOS	1.758.229.389,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.969.588.551,51	CONSIGNACOES	5.276.757,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.438.367.028,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.973.083,35
CREDITOS A RECEBER	54.528.471.989,74	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.663.979.549,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.811.159,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.724.233.169,57
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	47.916.120,86-	OBRIGACOES A PAGAR	22.941.182.356,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	339.670.451,20	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.665.693.872,79
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	339.670.451,20	OUTRAS OBRIGACOES	20.275.488.483,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	136.988.646.989,45	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.446.000.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.551.391.282,43	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.337.050.812,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.121.757,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.852.192.856,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	23.121.757,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.184.374.440,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.528.269.524,92	OPERACOES DE CREDITO	5.184.374.440,48
ESTOQUES	10.263.317.826,42	EXTERNAS	5.184.374.440,48
MATERIAIS EM TRANSITO	974.701.916,79	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.667.818.415,87
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	290.249.781,71	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.282.369.579,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	549.148.231,95	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4.282.369.579,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	549.148.231,95	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.385.448.836,61
		PASSIVO REAL	49.334.655.415,87
DEPOSITO COMPULSORIO	549.148.231,95	PATRIMONIO LIQUIDO	151.401.617.604,48
PERMANENTE	124.888.107.475,07	PATRIMONIO/CAPITAL	13.146.327.101,84
INVESTIMENTOS	285.727.549,81	RESERVAS	148.469.650.048,38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	285.727.549,81	RESULTADO ACUMULADO	10.214.359.545,74-
IMOBILIZADO	124.602.379.925,26	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.529.052.233.136,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	210.478.982.932,65	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.529.052.233.136,72-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	85.876.603.007,39-		
ATIVO REAL	200.736.273.020,35		
ATIVO COMPENSADO	12.733.496.141,05	PASSIVO COMPENSADO	12.733.496.141,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.733.496.141,05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.733.496.141,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.536.082.082,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.536.082.082,56
OUTRAS COMPENSACOES	2.197.414.058,49	COMPENSACOES DIVERSAS	2.197.414.058,49
TOTAL DO ATIVO	213.469.769.161,40	TOTAL DO PASSIVO	213.469.769.161,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	26000
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	15275

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 638

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	75 299 017 313.33
DISPONIVEL	7 969 588 551.51
CAIXA	6 494 631.92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7 665 308 048.94
APLICACOES FINANCEIRAS	297 785 870.65
CREDITOS EM CIRCULACAO	55 461 488 785.70
CREDITOS A RECEBER	54 480 555 868.88
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	52 544 606 323.74
TRIBUTOS A COMPENSAR	1 983 865 666.00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	47 916 120.86-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	23 121 757.51
DEVEDORES DIVERSOS	23 121 757.51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957 811 159.31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	222 004 644.63
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	611 475 119.68
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	124 331 395.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11 528 269 524.92
ESTOQUES	10 263 317 826.42
MATERIAIS EM TRANSITO	974 701 916.79
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	290 249 781.71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	339 670 451.20
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	339 670 451.20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	549 148 231.95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	549 148 231.95
DEPOSITO COMPULSORIO	549 148 231.95
ATIVO PERMANENTE	124 888 107 475.07
INVESTIMENTOS	285 727 549.81
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	285 727 549.81
IMOBILIZADO	124 602 379 925.26
BENS IMOVEIS	131 486 410 751.52
BENS MOVEIS	78 992 572 181.13
DEPRECIACOES	85 876 603 007.39-
TOTAL DO ATIVO	200 736 273 020.35

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	41 666 837 000.00
DEPOSITOS	1 758 229 389.95
CONSIGNACOES	1 669 256 306.60
PENSAO ALIMENTICIA	4 032 331.31
OUTROS CONSIGNATARIOS	1 244 425.84
RECURSOS DA UNIAO	1 663 979 549.45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88 973 083.35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39 908 607 610.05
OBRIGACOES A PAGAR	22 941 182 356.77
FORNECEDORES	15 872 880 648.03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4 402 607 835.95
RESIDUOS PASSIVOS	2 665 693 872.79
OPERACOES DE CREDITO	5 184 374 440.48
EXTERNAS	5 184 374 440.48
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10 446 000 000.00
OUTRAS OBRIGACOES	1 337 050 812.80
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7 667 818 415.87
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7 667 818 415.87
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4 282 369 579.26
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3 385 448 836.61
PATRIMONIO LIQUIDO	151 401 617 604.48
CAPITAL	13 146 327 101.84
RESERVAS	148 469 650 048.38
RESERVAS DE CAPITAL	148 469 650 048.38
RESULTADO ACUMULADO	10 214 359 545.74-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 529 052 233 136.72
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 529 052 233 136.72-
TOTAL DO PASSIVO	200 736 273 020.35

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 639

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	286.092.756.000,00	288.255.371.026,65	2.162.615.026,65-
RECEITA PATRIMONIAL	2.121.766.000,00	5.134.484.469,31	3.012.718.469,31-
RECEITA DE SERVICOS	106.535.891.000,00	106.916.587.703,39	380.696.703,39-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	172.683.117.000,00	172.683.117.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.751.982.000,00	3.521.181.853,95	1.230.800.146,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.538.625.000,00	1.538.624.928,46	71,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.051.195.000,00	1.051.195.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	487.430.000,00	487.429.928,46	71,54
SUBTOTAL..	287.631.381.000,00	289.793.995.955,11	2.162.614.955,11-
DEFICIT DE CAPITAL..........		1.981.038.844,77	1.981.038.844,77-
TOTAL.....	287.631.381.000,00	291.775.034.799,88	4.143.653.799,88-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM..	287.631.381.000,00	262.445.862.381,71	25.185.518.618,29
DESPESAS CORRENTES	269.667.243.000,00	258.926.198.608,48	10.741.044.391,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.771.954.000,00	163.711.959.641,15	59.994.358,85
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER	754.322.000,00	83.311.813,83	671.010.186,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.140.967.000,00	95.130.927.153,50	10.010.039.846,50
DESPESAS DE CAPITAL	17.964.138.000,00	3.519.663.773,23	14.444.474.226,77
INVESTIMENTOS	15.544.642.000,00	2.937.346.229,98	12.607.295.770,02
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	2.419.496.000,00	582.317.543,25	1.837.178.456,75
SUBTOTAL..	287.631.381.000,00	262.445.862.381,71	25.185.518.618,29
SUPERAVIT CORRENTE.........		29.329.172.418,17	29.329.172.418,17-
TOTAL.....	287.631.381.000,00	291.775.034.799,88	4.143.653.799,88-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/98	640
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	164 184 188.864.22	DESPESAS CORRENTES	261 220 847 304,15
RECEITA PATRIMONIAL	1 680 510 091 34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32 339 218 480,68
RECEITA INDUSTRIAL	136 881 694 453 27	APLICACOES DIRETAS	32 339 218.480,68
RECEITA DE SERVICOS	176 283 456 79	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	190 059 420.954,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25 445 677 862.82	APLICACOES DIRETAS	190 059 420.954,88
RECEITAS DE CAPITAL	3 523 568 851.54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 822 207.868,59
ALIENACAO DE BENS	3 523 568 851 54	APLICACOES DIRETAS	38 822 207.868,59
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	305 899 388 188.98	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	161 737 664.648,90
VALORES EM CIRCULACAO	3 564 846 840.92	VALORES EM CIRCULACAO	62 533 693.371,29
DEVEDORES POR FORNECIMENTC	3 010 384 796.05	DEVEDORES POR FORNECIMENTC	41 030 551.136,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.104 865 64	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 076 507.077,06
OUTROS CREDITOS	6 037 425 93	OUTROS CREDITOS	110 468 675,78
RECURSOS VINCULADOS	125.417 503 60	RECURSOS VINCULADOS	575 445 378,11
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	297 902 249 70	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19 740 721.104,04
DEPOSITOS	4 373 093 560 38	VALORES A CLASSIFICAR	73 949 707 064,67
CONSIGNACOES	3 025.797 967.25	OUTROS VALORES PENDENTES	73 949 707.064,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 347.295 594 13	DEPOSITOS	227 741 257,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	297 961 447 786 68	CONSIGNACOES	79 189 103,23
FORNECEDORES	11 934 321 160 96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148 562 154,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140 708 546 414 82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25 026 522 955,31
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 185.315 532 29	FORNECEDORES	2 071 248.947,66
OUTRAS OBRIGACOES	137 133.264 678.61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9 620 421 349,15
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 366 279 969,02
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4 076 197 840,31
		OUTRAS OBRIGACOES	6 893 376.849,17
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 163 243 331.09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	51 811 854.282 78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 163 243 331.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	51 811 854 282,78
TOTAL DA RECEITA	474 770 [illegible] 235,83	TOTAL DA DESPESA	474 770 [illegible] 235 83

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 641
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	113.515.172.982,93	PASSIVO FINANCEIRO	302.334.541.348,06
DISPONIVEL	51.811.854.282,78	DEPOSITOS	4.373.093.561,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	51.811.854.282,78	CONSIGNACOES	3.025.797.967,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.703.318.700,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.347.295.594,13
CREDITOS A RECEBER	60 771 272 096,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	297 961 447.786,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.076 507 077,06	OBRIGACOES A PAGAR	277.502.229.380,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	575 445 378,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99 558.541.406,74
OUTROS CREDITOS	110.468.675,78	OUTRAS OBRIGACOES	177.943 687.973,96
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	830.374.527,79-	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.185.315.532,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.213 125.001 401,76	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.273.902 873,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.705.710.280,82	PASSIVO NAO FINANCEIRO	81.103 079.520,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	63.705.710.280,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.841.862.747,05
ESTOQUES	61.435.128.772,53	OPERACOES DE CREDITO	64.841.862.747,05
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.270.581.508,29	INTERNAS	395.187.909,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.166.842.920,42	EXTERNAS	64.446.674.837,50
DESPESAS ANTECIPADAS	4.166 842 920,42	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.261.216 773,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.955 192,59	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16 261.216.773,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	257.955.192,59	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.183.100.023,87
DEPOSITO COMPULSORIO	257.955.192,59	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.078.116.750,00
		PASSIVO REAL	383.437.620.868,98
PERMANENTE	1.144.994 493.007,93	PATRIMONIO LIQUIDO	943.202.553.515,71
INVESTIMENTOS	125 045 461 001,33	PATRIMONIO/CAPITAL	30 000.000 000,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	123.523 672.013,20	RESERVAS	930.761.422 039,73
OUTROS INVESTIMENTOS	52.550.621 676,10	RESULTADO ACUMULADO	17.558.868.524,02-
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	51 028 832 687,97-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.326 640.174 384,69
IMOBILIZADO	873.310.595.559,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.326.640.174.384,69-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.281.348.163.693,42		
BENS INTANGIVEIS	1.261.057.091,47		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	409.298.625.225,89-		
DIFERIDO	146 638.436 447,60		
TOTAL DO ATIVO	1.326.640.174.384,69	TOTAL DO PASSIVO	1.326.640.174.384,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	642

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	181 387.726 184.17	PASSIVO CIRCULANTE	367.176.404.095,11
DISPONIVEL	51 811.854 282 78	DEPOSITOS	4.373.093.561,38
CAIXA	1.137 130.00	CONSIGNACOES	3.025.797.967,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51 810.717 152.78	IRRF	3.025.797.967,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	61 703.318 700.15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.347.295.594,13
CREDITOS A RECEBER	59 940 897 569.20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	362 803.310.633,73
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	31 884.929 847 79	OBRIGACOES A PAGAR	277.502.229.380,70
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	9 145.621 288.51	FORNECEDORES	11 934.321.160,96
TRIBUTOS A COMPENSAR	19 740.720 960.69	PESSOAL A PAGAR	14.579.884.560,55
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	830.374 527.79-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.128 661.854,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 076.507 077.06	PROVISOES	25.300.820.398,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	513.437 618.92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.558.541.406,74
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	563.069 458.14	OPERACOES DE CREDITO	64.841.862.747,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	575.445 378.11	INTERNAS	395.187.909,55
OUTROS CREDITOS	110.468 675.78	EXTERNAS	64.446.674 837,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	63 705.710 280.82	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.185.315.532,29
ESTOQUES	61 435.128 772.53	OUTRAS OBRIGACOES	12.273.902.873,69
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2 270.681 508.29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.261.216.773,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 166.842 920.42	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.261.216.773,87
VALORES PENDENTES	4 166.842 920.42	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.183.100 023,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.955 192.59	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.078.116.750,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	257.955 192 59	PATRIMONIO LIQUIDO	943.202.553 515,71
DEPOSITO COMPULSORIO	257.955 192 59	CAPITAL	30.000.000 000,00
ATIVO PERMANENTE	1 144 994.493 007 93	RESERVAS	930.761.422.039,73
INVESTIMENTOS	125 045.461 001.33	RESERVAS DE CAPITAL	947 764 636 059,34
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	123.523.672 013.20	RESERVAS DE LUCROS	17.003.214.019,61-
OUTROS INVESTIMENTOS	52.550 621 676.10	RESULTADO ACUMULADO	17.558.868.524,02
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	51.028.832 687.97-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 326.640 174.384,69
IMOBILIZADO	873.310.695 559.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 326.640 174.384,69-
BENS IMOVEIS	1 265.058.456 876.38		
BENS MOVEIS	16 289.706 817.04		
BENS INTANGIVEIS	1 261.057 091.47		
DEPRECIACOES	409.298.625 225.89-		
DIFERIDO	146.638.436 447.60		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	172.579.589 909.57		
AMORTIZACOES	25.941.153 461.97-		
TOTAL DO ATIVO	1 326 640 174 384 69	TOTAL DO PASSIVO	1 326 640 174 384,69

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO	27000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 643
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501		

B A L A N C O · F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	164.184.165.864,22	DESPESAS CORRENTES	261 220.847 304,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.680.510.091,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.339.218.480,68
RECEITA INDUSTRIAL	136.881.694.453,27	APLICACOES DIRETAS	32.339.218.480,68
RECEITA DE SERVICOS	176.283.456,79	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	190.059.420.954,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.445.677.862,82	APLICACOES DIRETAS	190 059.420 954,88
RECEITAS DE CAPITAL	3.523.568.851,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.822.207.868,59
ALIENACAO DE BENS	3.523.568.851,54	APLICACOES DIRETAS	38.822.207.868,59
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	305 899.388.188,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	161.737.664.648,90
VALORES EM CIRCULACAO	3 564 846.840,92	VALORES EM CIRCULACAO	62.533.693.371,29
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.010 384.796,05	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	41 030.551.136,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.104.865,64	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.076 507.077,06
OUTROS CREDITOS	6.037.425,93	OUTROS CREDITOS	110.468 675,78
RECURSOS VINCULADOS	125.417.503,60	RECURSOS VINCULADOS	575.445.378,11
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	297.902.249,70	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.740 721.104,04
DEPOSITOS	4.373.093.561,38	VALORES A CLASSIFICAR	73.949 707.064,67
CONSIGNACOES	3 025.797 967,25	OUTROS VALORES PENDENTES	73.949.707.064,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 347.295 594,13	DEPOSITOS	227 741.257,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	297.961.447.786,68	CONSIGNACOES	79.189.103,23
FORNECEDORES	11.934.321.160,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.552 154,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.708 546.414,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.026 522.955,31
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 185 315.532,29	FORNECEDORES	2.071.246 947,66
OUTRAS OBRIGACOES	137.133.264.678,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.620.421 349,15
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.365.279.969,02
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.076.197.840,31
		OUTRAS OBRIGACOES	6.893.376 849,17
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.163 243.331,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	51.811.854.282,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.163.243.331,09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	51.811.854.282,78
TOTAL DA RECEITA	474.770.366.235,83	TOTAL DA DESPESA	474.770.366.235,83

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 644
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	113.515 172 982.93	PASSIVO FINANCEIRO	302 334.541.348.06
DISPONIVEL	61.811 854 282 78	DEPOSITOS	4 373 093.561 38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	61.811 854 282.78	CONSIGNACOES	3 025.797 967.25
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.703 318 700.15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 347.295.594.13
CREDITOS A RECEBER	60.771 272 096 99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	297 961.447.786.68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.076 507 077.06	OBRIGACOES A PAGAR	277 502.229.380.70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	575 445 378 11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99 558.541.406.74
OUTROS CREDITOS	110 468 675.78	OUTRAS OBRIGACOES	177 943.687.973.96
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	830 374 527.79	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 185.315.532.29
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.213.125 001 401.76	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12 273.902.873.69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63 705 710 280.82	PASSIVO NAO FINANCEIRO	81 103.079.620 92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	63.705 710 280.82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64 841.862.747 05
ESTOQUES	61.435 128 772.53	OPERACOES DE CREDITO	64 841.862.747.05
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.270 581 508.29	INTERNAS	395.187.909.55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.166 842 920 42	EXTERNAS	64 446.674 837.50
DESPESAS ANTECIPADAS	4.166 842 920 42	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16 261.216.773 87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257 955 192 59	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16 261.216.773.87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	257 955 192.59	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2 183.100.023.87
DEPOSITO COMPULSORIO	257 955 192.59	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14 078.116 750 00
		PASSIVO REAL	383 437 620 868 98
PERMANENTE	1.144.994 493 007.93	PATRIMONIO LIQUIDO	943 202.553 515 71
INVESTIMENTOS	126.045 461 001.33	PATRIMONIO/CAPITAL	30 000 000.000.00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	123 523 672 013.20	RESERVAS	930 761 472 089 73
OUTROS INVESTIMENTOS	52.550 621 676.10	RESULTADO ACUMULADO	17 558.868.524 02
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	51.028 832 687.97-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 326 640.174 384.69
IMOBILIZADO	873 310 595 559 00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 326 640 174 384.69-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.281.348 163 693.42		
BENS INTANGIVEIS	1.261 057 091.47		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	409.298 625 225.89-		
DIFERIDO	146.638 436 447.60		
TOTAL DO ATIVO	1 326 640 174 384 69	TOTAL DO PASSIVO	1 326 640 174 384 69

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO	27000		
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 645

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	181.387.726.184,17
DISPONIVEL	51.811.854.282,78
CAIXA	1.137.130,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.810.717.152,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.703.318.700,15
CREDITOS A RECEBER	59.940.897.569,20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	31.884.929.847,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	9.145.621.288,51
TRIBUTOS A COMPENSAR	19 740.720.960,69
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	830.374.527,79-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.076.507 077,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	513.437.618,92
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	563.069.458,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	575.445.378,11
OUTROS CREDITOS	110.468.675,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	63.705.710.280,82
ESTOQUES	61.435.128.772,53
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.270.581 508,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.166 842 920,42
VALORES PENDENTES	4.166.842.920,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.955.192,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	257.955.192,59
DEPOSITO COMPULSORIO	257.955.192,59
ATIVO PERMANENTE	1.144.994.493.007,93
INVESTIMENTOS	125.045.461.001,33
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	123.523.672.013,20
OUTROS INVESTIMENTOS	52.550.621.676,10
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	51.028 832.687,97-
IMOBILIZADO	873.310.595.559,00
BENS IMOVEIS	1.265.058.456.876,38
BENS MOVEIS	16.289.706.817,04
BENS INTANGIVEIS	1.261.057.091,47
DEPRECIACOES	409.298.625.225,89-
DIFERIDO	146.638.436.447,60
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	172.579.589.909,57
AMORTIZACOES	25.941.153.461,97-
TOTAL DO ATIVO	1 326 640.174 384,69

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	367.176.404.095,11
DEPOSITOS	4.373.093.561,38
CONSIGNACOES	3.025.797.967,25
IRRF	3.025.797.967,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.347.295.594,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	362.803.310.533,73
OBRIGACOES A PAGAR	277.502.229.380,70
FORNECEDORES	11.934.321.160,96
PESSOAL A PAGAR	14.579.884.560,55
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.128.661.854,27
PROVISOES	25 300 820.398,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.558 541.406,74
OPERACOES DE CREDITO	64 841.862.747,05
INTERNAS	395.187.909,55
EXTERNAS	64.446.674.837,50
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 185.315.532,29
OUTRAS OBRIGACOES	12.273.902.873,69
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.261.216.773,87
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.261.216.773,87
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2 183.100.023,87
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.078.116.750,00
PATRIMONIO LIQUIDO	943.202.553.515,71
CAPITAL	30.000.000.000,00
RESERVAS	930.761.422.039,73
RESERVAS DE CAPITAL	947.764.636.059,34
RESERVAS DE LUCROS	17.003.214.019,61-
RESULTADO ACUMULADO	17.558.868.524,02-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.326.640.174 384,69
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.326.640.174.384,69-
TOTAL DO PASSIVO	1.326.640 174.384,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA — 31000	MES: DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 646

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	174.005 345 663,54	DESPESAS CORRENTES	6.651.019.499.48
RECEITA PATRIMONIAL	95 395 797 278.49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	879.475.856.23
RECEITA DE SERVICOS	78 608 168 548.78	APLICACOES DIRETAS	879 475 856 23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 379 836 27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 771 543 643,25
		APLICACOES DIRETAS	5 771 543 643 25
		DESPESAS DE CAPITAL	1 847 000 00
		INVESTIMENTOS	1 847 000.00
		APLICACOES DIRETAS	1 847 000 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 703 991 172 497.78	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 801 772 824 199 92
VALORES EM CIRCULACAO	1 589 658 900 98	VALORES EM CIRCULACAO	7 977 651 069 33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41 551 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 095 821 609 75
OUTROS CREDITOS	1 078 195 243 09	OUTROS CREDITOS	1 527 569 494 71
RECURSOS VINCULADOS	475 055 371 34	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	359 259 964 87
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	36 366 735 50	VALORES A CLASSIFICAR	65 259 083 385 23
DEPOSITOS	4 202 335 097 53	OUTROS VALORES PENDENTES	65 259 083 385 23
CONSIGNACOES	4 202 335 097 53	DEPOSITOS	369 569 881 77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 684 769 608 135 35	CONSIGNACOES	369 569 881 77
FORNECEDORES	259 739 539 15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 723 354 477 358 59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 240 567 335 34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	208 571 252 35
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23 459 194 345.01	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 685 430 028 236 34
OUTRAS OBRIGACOES	2 656 810 106 915 85	OUTRAS OBRIGACOES	37 715 377 869 90
AJUSTES DE CREDITOS	13 429 570 363 92	AJUSTES DE OBRIGACOES	4 812 042 505 00
VARIACAO CAMBIAL	13 429 570 363 92	OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	4 812 042 505 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 176 309 542 19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	73 747 137 004 11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 176 309 542.19	OUTRAS DISPONIBILIDADES	73 747 137 004.11
TOTAL DA RECEITA	2 882 172 827 703.51	TOTAL DA DESPESA	2 882 172 827 703 51

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 647
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	81.724.788.073,44
DISPONIVEL	73.747.137.004,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	68.232.183.850,61
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.514.953.153,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.977.651.069,33
CREDITOS A RECEBER	359.259.964,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.095.821.609,75
OUTROS CREDITOS	1 522 569 494,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.880.043 677.259,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.643.374.659.364,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.643.374.659.364,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.643.374.659.364,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.115.918,61
DESPESAS ANTECIPADAS	10.115.918,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.133.846.451,34
PERMANENTE	1.525.055.525,08
IMOBILIZADO	1.114.443.400,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.857.662.369,06
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	743.218.968,27-
DIFERIDO	410.612.124,29
TOTAL DO ATIVO	2.961.768.465 333,13

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2.688.971.943.232,88
DEPOSITOS	4.202.335.097,53
CONSIGNACOES	4.202.335.097,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.684.769.608 135,35
OBRIGACOES A PAGAR	10.177.018.555,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853.035,97
OUTRAS OBRIGACOES	10.176.165.519,49
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23.459.194.345,01
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.651.133.395.234,88
PASSIVO NAO FINANCEIRO	235.133.846.451,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	235.133.846.451,34
PASSIVO REAL	2.924.105.789.684,22
PATRIMONIO LIQUIDO	37.662.675.648,91
PATRIMONIO/CAPITAL	1.219.093.544,22
RESERVAS	14.030.949.980,78
RESULTADO ACUMULADO	22.412.632.123,91
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.961.768.465.333,13
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.961.768.465.333,13-
TOTAL DO PASSIVO	2.961.768.465.333,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992 · MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/92
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	FOLHA: 648

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2 725 109 563 356 71	PASSIVO CIRCULANTE	2 688 971 943 232 88
DISPONIVEL	73 747 137 004,11	DEPOSITOS	4 202 335 097,53
CAIXA	9 760 940,95	CONSIGNACOES	4 202 335 097 53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19 178 752,98	PREVIDENCIA SOCIAL	4 202 335 097 53
APLICACOES FINANCEIRAS	68 203 244 156,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 684 769 608 135,35
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5 514 953 458,50	OBRIGACOES A PAGAR	10 177 018 555 46
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 651 352 310 438 99	FORNECEDORES	259 739 539 15
CREDITOS A RECEBER	359 259 964,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4 240 567 335 34
TRIBUTOS A COMPENSAR	359 259 964 87	PROVISOES	5 675 858 645 00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2 643 374 659 364 66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853 035 97
DEVEDORES DIVERSOS	2 643 374 659 364,66	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23 459 194 345 01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 095 821 609,75	OUTRAS OBRIGACOES	2 651 133 395 234 88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6 095 821 609,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	235 133 846 451 34
OUTROS CREDITOS	1 522 569 494 71	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	235 133 846 451,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 115 918,61	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	235 133 846 451 34
VALORES PENDENTES	10 115 918,61	PATRIMONIO LIQUIDO	37 662 675 648 91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235 133 846 451 34	CAPITAL	1 219 093 544 22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	235 133 846 451 34	RESERVAS	14 030 949 990 78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	235 133 846 451 34	RESERVAS DE CAPITAL	12 122 901 799 62
ATIVO PERMANENTE	1 525 055 525 08	RESERVAS DE LUCROS	1 908 048 181 16
IMOBILIZADO	1 114 443 400,79	RESULTADO ACUMULADO	22 412 632 123 91
BENS MOVEIS	1 857 662 369 06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 961 768 465 333,13
DEPRECIACOES	743 218 968 27	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 961 768 465 333 13
DIFERIDO	410 612 124,29		
OUTROS DIFERIMENTOS	410 612 124,29		

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA	31000		
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 649

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	174.005.345.663,54
RECEITA PATRIMONIAL	95.395.797.278,49
RECEITA DE SERVICOS	78.608.168 548,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.379.836,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.703.991.172.497,78
VALORES EM CIRCULACAO	1 589.658.900,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41 551,05
OUTROS CREDITOS	1.078.195.243,09
RECURSOS VINCULADOS	475 055 371,34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	36 366.735,50
DEPOSITOS	4.202 335.097,53
CONSIGNACOES	4.202 335.097,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.684.769.608.135,35
FORNECEDORES	259.739 539,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.240 567 335,34
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23 459 194.345,01
OUTRAS OBRIGACOES	2.656.810.106.915,85
AJUSTES DE CREDITOS	13 429.570.363,92
VARIACAO CAMBIAL	13.429 570.363,92
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.176.309.542,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.176.309.542,19
TOTAL DA RECEITA	2.882.172 827.703,51

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	6.651.019.499,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	879.475.856,23
APLICACOES DIRETAS	879.475.856,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.771.543.643,25
APLICACOES DIRETAS	5.771.543.643,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.847.000,00
INVESTIMENTOS	1.847.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.847.000,00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.801.772.824.199,92
VALORES EM CIRCULACAO	7.977.651.069,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.095.821.609,75
OUTROS CREDITOS	1.522.569.494,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	359.259.964,87
VALORES A CLASSIFICAR	65.259.083.385,23
OUTROS VALORES PENDENTES	65.259.083.385,23
DEPOSITOS	369.569.881,77
CONSIGNACOES	369.569.881,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.723.354.477.358,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	208.571.252,35
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.685.430.028.236,34
OUTRAS OBRIGACOES	37.715.877.869,90
AJUSTES DE OBRIGACOES	4.812.042 505,00
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	4.812.042.505,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	73.747.137.004,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	73.747.137.004,11
TOTAL DA DESPESA	2.882.172.827.703,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 650
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	81 724 788 073 44	PASSIVO FINANCEIRO	2.688 971 943 232 88
DISPONIVEL	73 747 137 004,11	DEPOSITOS	4 202 335 097 53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	68 232 183 850 61	CONSIGNACOES	4 202 335 097 53
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5 514 953 153,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.684 769 608 135 35
CREDITOS EM CIRCULACAO	7 977 651 069 33	OBRIGACOES A PAGAR	10 177 018 555,46
CREDITOS A RECEBER	359 259 964 87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853 035 97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 095 821 609,75	OUTRAS OBRIGACOES	10 176 165 519,49
OUTROS CREDITOS	1 522 569 494 71	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23 459 194 345 01
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 880 043 677 259,69	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 651 133 395 234 88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 643 374 659 364 66	PASSIVO NAO FINANCEIRO	235 133 846 451 34
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 643 374 659 364,66	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	235 133 846 451 34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 643 374 659 364,66	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	235 133 846 451 34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 115 918,61	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	235 133 846 451 34
DESPESAS ANTECIPADAS	10 115 918,61	PASSIVO REAL	2 924 105 789 684 22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235 133 846 451,34	PATRIMONIO LIQUIDO	37 662 675 648 91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	235 133 846 451 34	PATRIMONIO/CAPITAL	1 219 093 544,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	235 133 846 451,34	RESERVAS	14 030 949 980 78
PERMANENTE	1 525 055 525,08	RESULTADO ACUMULADO	22 412 632 123,91
IMOBILIZADO	1 114 443 400 79	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 961 768 465 333 13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 857 662 369 06	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 961 768 465 333,13
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	743 218 968,27-		
DIFERIDO	410 612 124,29		
TOTAL DO ATIVO	2 961 768 465 333 13	TOTAL DO PASSIVO	2 961 768 465 333 13

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000		
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 651

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.725.109.563.356,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.688.971.943.232,88
DISPONIVEL	73.747.137.004,11	DEPOSITOS	4.202.335.097,53
CAIXA	9.760.940,95	CONSIGNACOES	4.202.335.097,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.178.752,98	PREVIDENCIA SOCIAL	4.202.335.097,53
APLICACOES FINANCEIRAS	68.203.244.156,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.684.769.608.135,35
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.514.953.153,50	OBRIGACOES A PAGAR	10.177.018.555,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.651.352.310.433,99	FORNECEDORES	259.739.539,15
CREDITOS A RECEBER	359.259.964,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.240.567.335,34
TRIBUTOS A COMPENSAR	359.259.964,87	PROVISOES	5.675.858.645,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.643.374.659.364,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853.035,97
DEVEDORES DIVERSOS	2.643.374.659.364,66	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23.459.194.345,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.095.821.609,75	OUTRAS OBRIGACOES	2.651.133.395.234,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.095.821.609,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34
OUTROS CREDITOS	1.522.569.494,71	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.115.918,61	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	235.133.846.451,34
VALORES PENDENTES	10.115.918,61	PATRIMONIO LIQUIDO	37.662.675.648,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34	CAPITAL	1.219.093.544,22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	235.133.846.451,34	RESERVAS	14.030.949.980,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.133.846.451,34	RESERVAS DE CAPITAL	12.122.901.799,62
ATIVO PERMANENTE	1.525.055.525,08	RESERVAS DE LUCROS	1.908.048.181,16
IMOBILIZADO	1.114.443.400,79	RESULTADO ACUMULADO	22.412.632.123,91
BENS MOVEIS	1.857.662.369,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.961.768.465.333,13
DEPRECIACOES	743.218.968,27-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.961.768.465.333,13-
DIFERIDO	410.612.124,29		
OUTROS DIFERIMENTOS	410.612.124,29		
TOTAL DO ATIVO	2.961.768.465.333,13	TOTAL DO PASSIVO	2.961.768.465.333,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/92	652

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.226 522 327 267,03	DESPESAS CORRENTES	1.278 729 266 828.01
RECEITA DE SERVICOS	1.191 200 768 966,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630 534 424 386.77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35 321 558 300,46	APLICACOES DIRETAS	630 534 424 386.77
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648 194 842 441.24
		APLICACOES DIRETAS	648 194 842 441.24
		DESPESAS DE CAPITAL	35 969 563 360.31
		INVESTIMENTOS	35 969 563 360.31
		APLICACOES DIRETAS	35 969 563 360.31
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	958 042 706 233,10	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	872 755 530 724.35
VALORES EM CIRCULACAO	12 623 728 976,54	VALORES EM CIRCULACAO	562 999 299 002.44
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 120 198 757,11	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	518 832 937 390.91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 613 528 020,70	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25 342 906 215.47
OUTROS CREDITOS	1 032 182 580,67	OUTROS CREDITOS	11 595 278 922.84
RECURSOS VINCULADOS	172 165 846,44	RECURSOS VINCULADOS	55 599 435.01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 685 653 771,72	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7 172 577 038.21
DEPOSITOS	65 583 441 030,37	VALORES A CLASSIFICAR	86 479 706 338.92
CONSIGNACOES	65 583 441 030,37	OUTROS VALORES PENDENTES	86 479 706 338.92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495 494 795 605,83	DEPOSITOS	1 575 193 214.74
FORNECEDORES	71 389 218 641,99	CONSIGNACOES	1 575 193 214.74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87 822 105 775,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221 701 332 168.25
OUTRAS OBRIGACOES	336 283 471 188,58	FORNECEDORES	7 441 121 648.43
OUTROS INGRESSOS	384 340 740 620,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9 516 448 892.05
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	192 170 370 310.18
		OUTRAS OBRIGACOES	12 573 391 317.59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 011 131 405,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	121 803 993.20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 011 131 405,74	OUTRAS DISPONIBILIDADES	121 803 993.20
TOTAL DA RECEITA	2 187 576 164 905,87	TOTAL DA DESPESA	2 187 576 164 905,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 653
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	563.070.385.848,59	PASSIVO FINANCEIRO	561.078.236.636,20
DISPONIVEL	121.803.993,20	DEPOSITOS	65.583.441.030,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	121.803.993,20	CONSIGNACOES	65.583.441.030,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	562.948.581.855,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495.494.795.605,83
CREDITOS A RECEBER	525.863.711.281,83	OBRIGACOES A PAGAR	409.924.188.961,65
DEVEDORES DIVERSOS	91.086.000,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.579.674.822,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.342.906.215,47	OUTRAS OBRIGACOES	373.344.514.138,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.599.435,01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	85.570.606.644,18
OUTROS CREDITOS	11.595.278.922,84	PASSIVO NAO FINANCEIRO	114.432.552.573,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	690.424.639.981,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.432.552.573,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.255.703.255,38	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	114.431.986.693,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.255.703.255,38	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	114.431.986.693,79
ESTOQUES	3.255.703.255,38	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	565.879,98
		PASSIVO REAL	675.510.789.209,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209.553.249,73	PATRIMONIO LIQUIDO	577.984.236.619,70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	209.553.249,73	PATRIMONIO/CAPITAL	20.000.000.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.836.102,68	RESERVAS	545.197.124.308,20
OUTROS CREDITOS	50.717.147,05	RESULTADO ACUMULADO	12.787.112.311,50
PERMANENTE	686.959.383.475,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.342.257.092.612,59
INVESTIMENTOS	14.274.843.976,24	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.342.257.092.612,59-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.301.725.106,44		
OUTROS INVESTIMENTOS	12.973.118.869,80		
IMOBILIZADO	669.118.261.365,39		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.322.753.105.364,68		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	653.634.843.999,29-		
DIFERIDO	3.566.278.134,34		
ATIVO REAL	1.253.495.025.829,67		
ATIVO COMPENSADO	88.762.066.782,92	PASSIVO COMPENSADO	88.762.066.782,92
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	88.762.066.782,92	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	88.762.066.782,92
GARANTIAS DE VALORES	17.704.069,89	VALORES EM GARANTIA	17.704.069,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	88.744.362.713,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	88.744.362.713,03
TOTAL DO ATIVO	1.342.257.092.612,59	TOTAL DO PASSIVO	1.342.257.092.612,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	654

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	566 326.089 103.97	PASSIVO CIRCULANTE	561 078 236 636,20
DISPONIVEL	121 803 993 20	DEPOSITOS	65.583 441 030,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.803 993.20	CONSIGNACOES	65 583 441 030,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	562 948.581 855.39	PREVIDENCIA SOCIAL	52 820 931 929,56
CREDITOS A RECEBER	525 863.711 281.83	IRRF	4.317 542 395,78
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	518 832.937 390 91	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8 752 293,34
TRIBUTOS A COMPENSAR	7 030.773 890.92	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.436 214 411,69
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	91.086 000.24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495.494 795 605,83
DEVEDORES DIVERSOS	91.086 000.24	OBRIGACOES A PAGAR	409 924 188 961,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25 342.906 215.47	FORNECEDORES	71 389 218 641,99
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	23 825.719 710.14	PESSOAL A PAGAR	29 958 602 090,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1 517.186 505.33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.863 503 685,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.599 435.01	PROVISOES	214.133 189 721,49
OUTROS CREDITOS	11 595.278 922.84	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36 579 674 822,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 255.703 255 38	OUTRAS OBRIGACOES	85 570 606 644,18
ESTOQUES	3 255.703 255.38	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.432 552 573,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209.553 249.73	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	114 432 552 573,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	209.553 249.73	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	114.431 986 693,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.836 102.68	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	565 879,98
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	50.717 147.05	PATRIMONIO LIQUIDO	577 984 236 619,70
ATIVO PERMANENTE	686 959.383 475.97	CAPITAL	20 000 000 000,00
INVESTIMENTOS	14 274.843 976.24	RESERVAS	545.197 124 308,20
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 301.725 106.44	RESERVAS DE CAPITAL	330 774 403 217,13
OUTROS INVESTIMENTOS	12 973 118 869 80	RESERVAS DE LUCROS	214.422 721 091,07
IMOBILIZADO	669 118.261 365 39	RESULTADO ACUMULADO	12.787 112 311,50
BENS IMOVEIS	641 341.268 759.49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 342 257 092 612,59
BENS MOVEIS	681 411 836 605 19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 342 257 092 612,59-
DEPRECIACOES	653 634.843 999 29-		
DIFERIDO	3 566 278 134 34		
OUTROS DIFERIMENTOS	3 751 116 185 69		
AMORTIZACOES	184 838 051.35-		
TOTAL DO ATIVO	1 253 495 025 829 67	TOTAL DO PASSIVO	1 253 495 025 829 67

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 655
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.226.522.327.267,03	DESPESAS CORRENTES	1.278.729.266.828,01
RECEITA DE SERVICOS	1.191.200.768.966,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.534.424.386,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.321.558.300,46	APLICACOES DIRETAS	630.534.424.386,77
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.194.842.441,24
		APLICACOES DIRETAS	648.194.842.441,24
		DESPESAS DE CAPITAL	35.969.563.360,31
		INVESTIMENTOS	35.969.563.360,31
		APLICACOES DIRETAS	35.969.563.360,31
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	958.042.706.233,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	872.755.530.724,35
VALORES EM CIRCULACAO	12.623.728.976,54	VALORES EM CIRCULACAO	562.999.299.002,44
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 120 198 757,11	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	518.832.937.390,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.613.528.020,70	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.342.906.215,47
OUTROS CREDITOS	1 032 182 580,57	OUTROS CREDITOS	11.595.278.922,84
RECURSOS VINCULADOS	172.165.846,44	RECURSOS VINCULADOS	65.599.435,01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.685.653.771,72	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.172.577.038,21
DEPOSITOS	65.583.441.030,37	VALORES A CLASSIFICAR	86.479.706.338,92
CONSIGNACOES	65 583 441.030,37	OUTROS VALORES PENDENTES	86.479.706.338,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495.494.795.605,83	DEPOSITOS	1.575.193.214,74
FORNECEDORES	71.389.218.641,99	CONSIGNACOES	1.575.193.214,74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.822.105.775,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221.701.332.168,25
OUTRAS OBRIGACOES	336 283 471 188,58	FORNECEDORES	7.441.121.648,43
OUTROS INGRESSOS	384.340.740.620,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.516.448.892,05
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	192.170.370.310,18
		OUTRAS OBRIGACOES	12.573.391.317,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.011.131.405,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	121.803.993,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.011.131.405,74	OUTRAS DISPONIBILIDADES	121.803.993,20
TOTAL DA RECEITA	2.187.576.164.905,87	TOTAL DA DESPESA	2.187.576.164.905,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 656
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I 4 3 2 0 / 6 4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	563 070 385 848.59	PASSIVO FINANCEIRO	561 078 236 636.20
DISPONIVEL	121 803 993.20	DEPOSITOS	65 583 441 030.37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	121 803 993.20	CONSIGNACOES	65 583 441 030.37
CREDITOS EM CIRCULACAO	562 948 581 855.39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495 494 795 605.83
CREDITOS A RECEBER	525 863 711 281.83	OBRIGACOES A PAGAR	409 924 188 961.65
DEVEDORES DIVERSOS	91 086 000.24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36 579 674 822.91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25 342 906 215.47	OUTRAS OBRIGACOES	373 344 514 138.74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55 599 435.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	85 570 606 644.18
OUTROS CREDITOS	11 595 278 922.84	PASSIVO NAO FINANCEIRO	114 432 552 573.77
ATIVO NAO FINANCEIRO	690 424 639 981.08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114 432 552 573.77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 255 703 255.38	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	114 431 986 693.79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 255 703 255.38	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	114 431 986 693.79
ESTOQUES	3 255 703 255.38	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	565 879.98
		PASSIVO REAL	675 510 789 209.97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209 553 249.73	PATRIMONIO LIQUIDO	577 984 236 619.70
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	209 553 249.73	PATRIMONIO/CAPITAL	20 000 000 000.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158 836 102.68	RESERVAS	545 197 124 308.20
OUTROS CREDITOS	50 717 147.05	RESULTADO ACUMULADO	12 787 112 311.50
PERMANENTE	686 959 383 475.97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 342 257 092 612.59
INVESTIMENTOS	14 274 843 976.24	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 342 257 092 612.59-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 301 725 106.44		
OUTROS INVESTIMENTOS	12 973 118 869.80		
IMOBILIZADO	669 118 261 365.39		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 322 753 105 364.68		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	653 634 843 999.29-		
DIFERIDO	3 566 278 134.34		
ATIVO REAL	1 253 495 025 829.67		
ATIVO COMPENSADO	88 762 066 782.92	PASSIVO COMPENSADO	88 762 066 782.92
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	88 762 066 782.92	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	88 762 066 782.92
GARANTIAS DE VALORES	17 704 069.89	VALORES EM GARANTIA	17 704 069.89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	88 744 362 713.03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	88 744 362 713.03
TOTAL DO ATIVO	1 342 257 092 612.59	TOTAL DO PASSIVO	1 342 257 092 612.59

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 657
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	566.326.089.103,97
DISPONIVEL	121.803.993,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.803.993,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	562.948.581.855,39
CREDITOS A RECEBER	525.863.711.281,83
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	518.832.937.390,91
TRIBUTOS A COMPENSAR	7.030.773.890,92
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	91.086.000,24
DEVEDORES DIVERSOS	91.086.000,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.342.906.215,47
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	23.825.719.710,14
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.517.186.505,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.599.435,01
OUTROS CREDITOS	11.595.278.922,84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.255.703.255,38
ESTOQUES	3.255.703.255,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	209.553.249,73
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	209.553.249,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.836.102,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	50.717.147,05
ATIVO PERMANENTE	686.959.383.475,97
INVESTIMENTOS	14.274.843.976,24
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.301.725.106,44
OUTROS INVESTIMENTOS	12.973.118.869,80
IMOBILIZADO	669.118.261.365,39
BENS IMOVEIS	641.341.268.759,49
BENS MOVEIS	681.411.836.605,19
DEPRECIACOES	653.634.843.999,29-
DIFERIDO	3.566.278.134,34
OUTROS DIFERIMENTOS	3.751.116.185,69
AMORTIZACOES	184.838.051,35-
TOTAL DO ATIVO	1.253.495.025.829,67

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	561.078.236.636,20
DEPOSITOS	65.583.441.030,37
CONSIGNACOES	65.583.441.030,37
PREVIDENCIA SOCIAL	52.820.931.929,56
IRRF	4.317.542.395,78
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.752.293,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.436.214.411,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495.494.795.605,83
OBRIGACOES A PAGAR	409.924.188.961,65
FORNECEDORES	71.389.218.641,99
PESSOAL A PAGAR	29.958.602.090,08
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.863.503.685,18
PROVISOES	214.133.189.721,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.579.674.822,91
OUTRAS OBRIGACOES	85.570.606.644,18
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.432.552.573,77
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	114.432.552.573,77
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	114.431.986.693,79
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	565.879,98
PATRIMONIO LIQUIDO	577.984.236.619,70
CAPITAL	20.000.000.000,00
RESERVAS	545.197.124.308,20
RESERVAS DE CAPITAL	330.774.403.217,13
RESERVAS DE LUCROS	214.422.721.091,07
RESULTADO ACUMULADO	12.787.112.311,50
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.342.257.092.612,59
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.342.257.092.612,59-
TOTAL DO PASSIVO	1.253.495.025.829,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	658

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	79.509 112 844.58
RECEITA PATRIMONIAL	68 992 305.79
RECEITA DE SERVICOS	874 910 929.31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.116 320 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.448 889 609.48
RECEITAS DE CAPITAL	819 334 765.05
ALIENACAO DE BENS	819 334 765.05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.166 459 691.60
VALORES EM CIRCULACAO	1.596 940 142.85
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	80 782 899.70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147 762.58
RECURSOS VINCULADOS	236 705 695.81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.279 303 784.76
DEPOSITOS	675 186 694.72
CONSIGNACOES	672 428 292.06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 758 402.66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.894 332 854.03
FORNECEDORES	2.376 498 300.25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6 519 453.99
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	285 698 180.50
RECURSOS DA UNIAO	225 616 919.29
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.655 876 874.14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87 233 140.08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.568 643 734.06
TOTAL DA RECEITA	87.150 784 175.37

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	49.792 862 415.02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35 645.371 414.93
APLICACOES DIRETAS	35 645.371 414.93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.147 491 000.09
APLICACOES DIRETAS	14.147.491 000.09
DESPESAS DE CAPITAL	3.190 375 214.77
INVESTIMENTOS	3.190 375 214.77
APLICACOES DIRETAS	3.190 375 214.77
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.820 743 590.14
VALORES EM CIRCULACAO	1.648 148 007.54
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.401 356 588.29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.848 323.75
RECURSOS VINCULADOS	2.568 570.83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	237.374 524.67
DEPOSITOS	26 919 444.57
CONSIGNACOES	26.639 612.74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279 831.83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.676 138.03
FORNECEDORES	8.869 997.18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.879 390.35
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	70 982 460.00
RECURSOS DA UNIAO	13 944 290.50
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	32.346 802 955.44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 421 001 362.10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24 925 801 593.34
TOTAL DA DESPESA	87.150 784 175.37

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 659

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	33.994.933.247,78
DISPONIVEL	32.346.802.955,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32.346.802.955,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.648.130.292,34
CREDITOS A RECEBER	1.638.713.397,76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.568.570,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.848.323,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	120 225 054 854,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	285.635.898,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	383,68
DIVERSOS RESPONSAVEIS	383,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	285.635.514,81
ESTOQUES	285.635.514,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.055.383.740,07
DESPESAS ANTECIPADAS	2.055.383.740,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.350 572.894,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.448.206,67
DEPOSITO COMPULSORIO	18.448.206,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	76.332.124.687,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.332.124.687,54
PERMANENTE	41.533 462.321,59
INVESTIMENTOS	1.058.298.223,62
PARTICIPACAO SOCIETARIA	49.939.362,12
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.008.358.861,50
IMOBILIZADO	40.475.164.097,97
BENS MOVEIS E IMOVEIS	78.564.516.644,50
TITULOS E VALORES	18 380 021,01
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	38.107.732.567,54-
ATIVO REAL	154.219.988.102,14
ATIVO COMPENSADO	2.395.681.465,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.395.681.465,46
GARANTIAS DE VALORES	106.307.627,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.289.373.838,44
TOTAL DO ATIVO	156.615.669.567,60

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3.569.519.548,75
DEPOSITOS	900.803.614,01
CONSIGNACOES	672.428.292,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.758.402,66
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	225.616.919,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.668.715.934,74
OBRIGACOES A PAGAR	2.668.715.934,74
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	285.698.180,50
OUTRAS OBRIGACOES	2.383.017.754,24
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.599.246.034,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.599.246.034,00
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3.599.246.034,00
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.599.246.034,00
PASSIVO REAL	7.168.765.582,75
PATRIMONIO LIQUIDO	147.051.222.519,39
PATRIMONIO/CAPITAL	495.415.980,57
RESERVAS	42.274.439.943,68
RESULTADU ACUMULADO	104.281.366.595,14
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	563.834.585.729,89
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	563.834.585.729,89-
PASSIVO COMPENSADO	2.395.681.465,46
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.395.681.465,46
VALORES EM GARANTIA	106.307.627,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.289.373.838,44
TOTAL DO PASSIVO	156.615.669.567,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	660

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	36 335 952 886.34
DISPONIVEL	32 346 802 955.44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14 401 764 320.65
APLICACOES FINANCEIRAS	17 945 038 634.79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 648 130 676.02
CREDITOS A RECEBER	1 638 713 397.76
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1 401 321 349.21
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	35 239.05
TRIBUTOS A COMPENSAR	237 356 809.47
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	383.68
DEVEDORES DIVERSOS	383.68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 568 570.83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 848 323.75
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	6 848 323.75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	285 635 514.81
ESTOQUES	285 635 514.81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 055 383 740.07
VALORES PENDENTES	2 055 383 740.07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76 350 572 894.21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18 448 206.67
DEPOSITO COMPULSORIO	18 448 206.67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	76 332 124 687.54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76 332 124 687.54
ATIVO PERMANENTE	41 533 462 321.59
INVESTIMENTOS	1 058 298 223.62
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	49 939 362.12
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 008 358 861.50
IMOBILIZADO	40 475 164 097.97
BENS IMOVEIS	25 634 893 530.97
BENS MOVEIS	52 929 623 113.53
TITULOS E VALORES	18 380 021.01
DEPRECIACOES	38 107 732 567.54-
TOTAL DO ATIVO	154 219 988 102.14

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3 569 519 548.75
DEPOSITOS	900 803 614.01
CONSIGNACOES	898 045 211.35
PREVIDENCIA SOCIAL	807 757.30
PENSAO ALIMENTICIA	51 880 562.47
OUTROS CONSIGNATARIOS	619 739 972.29
RECURSOS DA UNIAO	225 616 919.29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 758 402.66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 668 715 934.74
OBRIGACOES A PAGAR	2 668 715 934.74
FORNECEDORES	2 376 498 300.25
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6 519 453.99
RESIDUOS PASSIVOS	285 698 180.50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3 599 246 034.00
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3 599 246 034.00
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3 599 246 034.00
PATRIMONIO LIQUIDO	147 051 222 519.39
CAPITAL	495 415 980.57
RESERVAS	42 274 439 943.68
RESERVAS DE CAPITAL	25 132 255 433.47
RESERVAS DE LUCROS	17 142 184 510.21
RESULTADO ACUMULADO	104 281 366 595.14
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	563 834 585 729.89
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	563 834 585 729.89-
TOTAL DO PASSIVO	154 219 988 102.14

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 661
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	79.509.112.844,58	DESPESAS CORRENTES	49.792.862.415,02
RECEITA PATRIMONIAL	68.992.305,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.645.371.414,93
RECEITA DE SERVICOS	874.910.929,31	APLICACOES DIRETAS	35.645.371.414,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.116.320.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.147.491.000,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.448.889.609,48	APLICACOES DIRETAS	14.147.491.000,09
RECEITAS DE CAPITAL	819.334.765,05	DESPESAS DE CAPITAL	3.190.375.214,77
ALIENACAO DE BENS	819.334.765,05	INVESTIMENTOS	3.190.375.214,77
		APLICACOES DIRETAS	3.190.375.214,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.166.459.691,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.820.743.590,14
VALORES EM CIRCULACAO	1.596.940.142,85	VALORES EM CIRCULACAO	1.648.148.007,54
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	80.782.899,70	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.401.356.588,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147.762,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.848.323,75
RECURSOS VINCULADOS	236.705.695,81	RECURSOS VINCULADOS	2.568.570,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.279.303.784,76	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	237.374.524,67
DEPOSITOS	675.186.694,72	DEPOSITOS	26.919.444,57
CONSIGNACOES	672.428.292,06	CONSIGNACOES	26.639.612,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.758.402,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279.831,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.894.332.854,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.676.138,03
FORNECEDORES	2.376.498.300,25	FORNECEDORES	8.869.997,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.519.453,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.879.390,35
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	285.698.180,50	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	70.982.460,00
RECURSOS DA UNIAO	225.616.919,29	RECURSOS DA UNIAO	13.944.290,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.655.876.874,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	32.346.802.955,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87.233.140,08	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.421.001.362,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.568.643.734,06	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.925.801.593,34
TOTAL DA RECEITA	87.150.784.175,37	TOTAL DA DESPESA	87.150.784.175,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 662
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	33 994 933 247.78
DISPONIVEL	32 346 802 955.44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32 346 802 955.44
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 648 130 292.34
CREDITOS A RECEBER	1 638 713 397.76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 568 570.83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 848 323.75
ATIVO NAO FINANCEIRO	120 225 054 854.36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	285 635 898.49
CREDITOS EM CIRCULACAO	383.68
DIVERSOS RESPONSAVEIS	383.68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	285 635 514.81
ESTOQUES	285 635 514.81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 055 383 740.07
DESPESAS ANTECIPADAS	2 055 383 740.07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76 350 572 894.21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18 448 206.67
DEPOSITO COMPULSORIO	18 448 206.67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	76 332 124 687.54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76 332 124 687.54
PERMANENTE	41 533 462 321.59
INVESTIMENTOS	1 058 298 223.62
PARTICIPACAO SOCIETARIA	49 939 362.12
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 008 358 861.50
IMOBILIZADO	40 475 164 097.97
BENS MOVEIS E IMOVEIS	78 564 516 644.50
TITULOS E VALORES	18 380 021.01
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	38 107 732 567.54-
ATIVO REAL	154 219 988 102.14
ATIVO COMPENSADO	2 395 681 465.46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 395 681 465.46
GARANTIAS DE VALORES	106 307 627.02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 289 373 838.44
TOTAL DO ATIVO	156 615 669 567.60

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3 569 519 548.75
DEPOSITOS	900 803 614.01
CONSIGNACOES	672 428 292.06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 758 402.66
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	225 616 919.29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 668 715 934.74
OBRIGACOES A PAGAR	2 668 715 934.74
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	285 698 180.50
OUTRAS OBRIGACOES	2 383 017 754.24
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 599 246 034.00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3 599 246 034.00
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3 599 246 034.00
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3 599 246 034.00
PASSIVO REAL	7 168 765 582.75
PATRIMONIO LIQUIDO	147 051 222 519.39
PATRIMONIO/CAPITAL	495 415 980.57
RESERVAS	42 274 439 943.68
RESULTADO ACUMULADO	104 281 366 595.14
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	563 834 585 729.89
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	563 834 585 729.89-
PASSIVO COMPENSADO	2 395 681 465.46
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 395 681 465.46
VALORES EM GARANTIA	106 307 627.02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 289 373 838.44
TOTAL DO PASSIVO	156 615 669 567.60

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 663
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	36.335.952.886,34	PASSIVO CIRCULANTE	3.569.519.548,75
DISPONIVEL	32.346.802.955,44	DEPOSITOS	900.803.614,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.401.764.320,65	CONSIGNACOES	898.045.211,35
APLICACOES FINANCEIRAS	17.945.038.634,79	PREVIDENCIA SOCIAL	807.757,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.648.130.676,02	PENSAO ALIMENTICIA	51.880.562,47
CREDITOS A RECEBER	1.638.713.397,76	OUTROS CONSIGNATARIOS	619.739.972,29
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.401.321.349,24	RECURSOS DA UNIAO	225.616.919,29
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	35.239,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.758.402,66
TRIBUTOS A COMPENSAR	237.356.809,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.668.715.934,74
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	383,68	OBRIGACOES A PAGAR	2.668.715.934,74
DEVEDORES DIVERSOS	383,68	FORNECEDORES	2.376.498.300,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.568.570,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.519.453,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.848.323,75	RESIDUOS PASSIVOS	285.698.180,50
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	6.848.323,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.599.246.034,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	285.635.514,81	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.599.246.034,00
ESTOQUES	285.635.514,81	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.599.246.034,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.055.383.740,07	PATRIMONIO LIQUIDO	147.051.222.519,39
VALORES PENDENTES	2.055.383.740,07	CAPITAL	495.415.980,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.350.572.894,21	RESERVAS	42.274.439.943,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.448.206,67	RESERVAS DE CAPITAL	25.132.255.433,47
DEPOSITO COMPULSORIO	18.448.206,67	RESERVAS DE LUCROS	17.142.184.510,21
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	76.332.124.687,54	RESULTADO ACUMULADO	104.281.366.595,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.332.124.687,54	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	563.834.585.729,89
ATIVO PERMANENTE	41.533.462.321,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	563.834.585.729,89-
INVESTIMENTOS	1.058.298.223,62		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	49.939.362,12		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.008.358.861,50		
IMOBILIZADO	40.475.164.097,97		
BENS IMOVEIS	25.634.893.530,97		
BENS MOVEIS	52.929.623.113,53		
TITULOS E VALORES	18.380.021,01		
DEPRECIACOES	38.107.732.567,54-		
TOTAL DO ATIVO	154.219.988.102,14	TOTAL DO PASSIVO	154.219.988.102,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204

EXERCICIO: 1992 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/92 — FOLHA: 664

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	60 346 528 000,00	79 509 112 844,58	19 162 584 844,58-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	30 538 000,00		30 538 000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5 543 920 000,00	68 992 305,79	5 474 927 694,21
RECEITA DE SERVICOS	5 928 762 000,00	874 910 929,31	5 053 851 070,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48 151 508 000,00	52 116 320 000,00	3 964 812 000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691 800 000,00	26 448 889 609,48	25 757 089 609,48-
RECEITAS DE CAPITAL	3 451 607 000,00	819 334 765,05	2 632 272 234,95
ALIENACAO DE BENS	1 429 720 000,00	819 334 765,05	610 385 234,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	992 983 000,00		992 983 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 028 904 000,00		1 028 904 000,00
SUBTOTAL	63 798 135 000,00	80 328 447 609,63	16 530 312 609,63-
DEFICIT DE CAPITAL		2 371 040 449,72	2 371 040 449,72-
TOTAL	63 798 135 000,00	82 699 488 059,35	18 901 353 059,35-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	62 991 426 000,00	52 186 008 272,62	10 805 417 727,38
DESPESAS CORRENTES	54 736 981 000,00	48 995 633 057,85	5 741 347 942,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35 724 150 000,00	35 645 371 414,93	78 778 585,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19 012 831 000,00	13 350 261 642,92	5 662 569 357,08
DESPESAS DE CAPITAL	8 254 445 000,00	3 190 375 214,77	5 064 069 785,23
INVESTIMENTOS	8 254 445 000,00	3 190 375 214,77	5 064 069 785,23
CREDITOS ESPECIAIS	806 709 000,00	797 229 357,17	9 479 642,83
DESPESAS CORRENTES	806 709 000,00	797 229 357,17	9 479 642,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806 709 000,00	797 229 357,17	9 479 642,83
SUBTOTAL	63 798 135 000,00	52 983 237 629,79	10 814 897 370,21
SUPERAVIT CORRENTE		29 716 250 429,56	29 716 250 429,56
TOTAL	63 798 135 000,00	82 699 488 059,35	18 901 353 059,35

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 665

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6.342.359.572.484,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.833.307.501,97
RECEITA DE SERVICOS	5.338.024.501.429,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002 501.763.552,68
RECEITAS DE CAPITAL	13.215.402.229,08
ALIENACAO DE BENS	13.215.402.229,08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.985.443.929.007,34
VALORES EM CIRCULACAO	73.004.488.591,20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	49.163.068.094,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.525.753.828,68
OUTROS CREDITOS	19.401.635.504,79
RECURSOS VINCULADOS	288.702.511,72
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.625.328.651,08
VALORES A CLASSIFICAR	47.644 418.743,09
RECEITA A CLASSIFICAR	26.628.900.832,98
RECEITA BRUTA	26.628.900.832,98
OUTROS VALORES PENDENTES	21.015.517.910,11
DEPOSITOS	169.813.081.540,32
CONSIGNACOES	62.064 434.765,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.748.646.775,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.694.981.940.132,73
FORNECEDORES	404.488.577.734,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	508.834.499.052,04
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.911.376.489,67
OUTRAS OBRIGACOES	779.747.486.856,77
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.208.908.675,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.208.908.675,82
TOTAL DA RECEITA	8.353.227.812.396,48

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	6.436.686.218.718,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.464.503.467,31
APLICACOES DIRETAS	3.037.464.503.467,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399.221.715.251,47
APLICACOES DIRETAS	3.399.221.715.251,47
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.684.641.759.563,04
VALORES EM CIRCULACAO	1.263.637.545.382,44
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	919.348.433.764,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.696.218.875,50
OUTROS CREDITOS	279.710.784.007,73
RECURSOS VINCULADOS	4 848 644.314,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.033.464.420,22
VALORES A CLASSIFICAR	90.061.879.599,43
RECEITA A CLASSIFICAR	1.445.604.744,72
RECEITA BRUTA	1.445.604.744,72
OUTROS VALORES PENDENTES	88.616.274.854,71
DEPOSITOS	13.640.326.382,56
CONSIGNACOES	3.106.892.453,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.533.433.928,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	317.302.008.198,61
FORNECEDORES	44.370.874.130,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.492.404.288,10
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323.873.136,45
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	131.593.156.966,97
OUTRAS OBRIGACOES	118.521.699.676,31
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	231.899.834 114,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	231.899.834.114,66
TOTAL DA DESPESA	8.353.227.812.396,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 666
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 562 933 582 809.08
DISPONIVEL	231 899 834 114.66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	231 899 834 114.66
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 244 945 677 576.32
CREDITOS A RECEBER	934 273 598 437.36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30 696 218 875.50
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4 848 644 314 64
OUTROS CREDITOS	279 710 784 007.73
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4 583 568 058.91-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86 088 071 118.10
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	86 088 071 118.10
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 942 965 345 810.86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72 716 828 149.87
CREDITOS EM CIRCULACAO	936 075 656.68
DIVERSOS RESPONSAVEIS	936 075 656 68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	71 780 752 493.19
ESTOQUES	69 919 129 515.01
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1 861 622 978.18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89 385 893 826.17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31 117 569 716.19
DEPOSITO COMPULSORIO	31 117 569 716.19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	58 268 324 109.98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58 268 324 109.98
PERMANENTE	3 780 862 623 834 82
INVESTIMENTOS	25 831 625 951.09
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14 680 152 187.84
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5 887 090 370 27
OUTROS INVESTIMENTOS	5 264 383 392.98
IMOBILIZADO	3 736 639 160 728 27
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 071 636 938 194.07
BENS INTANGIVEIS	1 594 844 514.02
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2 336 592 621 979.82-
DIFERIDO	18 391 837 155.46
ATIVO REAL	5 505 898 928 619.94
ATIVO COMPENSADO	1 260 887 679 196.21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 260 887 679 196.21
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	855 809 942 328.94
GARANTIAS DE VALORES	243 310 934 734.79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	161 766 802 132.48
TOTAL DO ATIVO	6 766 786 607 816,15

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1 883 521 168 230.91
DEPOSITOS	169 813 081 540.32
CONSIGNACOES	62 064 434 765.23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107 748 646 775 09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 694 981 940 132,73
OBRIGACOES A PAGAR	1 251 847 668 792.78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38 258 626 808.69
OUTRAS OBRIGACOES	1 213 589 041 984.09
CREDORES DIVERSOS	3 705 864 561.24
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 911 376 489.67
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	437 517 030 289.04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18 726 146 557 86
OUTROS VALORES PENDENTES	18 726 146 557.86
PASSIVO NAO FINANCEIRO	236 880 956 114.04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162 509 093 096.97
OPERACOES DE CREDITO	162 509 093 096.97
INTERNAS	162.509 093 096,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.628 900 832,98
RECEITAS PENDENTES	26.628 900 832,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.742 962 184,09
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	47.742 962 184,09
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	47.742 962 184,09
PASSIVO REAL	2 120.402 124 344,95
PATRIMONIO LIQUIDO	3 385.496 804 274,99
PATRIMONIO/CAPITAL	376.315 621 072,00
RESERVAS	4 916.064 015 945,87
RESULTADO ACUMULADO	1 906.882 832 742,88-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 766.786 607 816,15
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 766.786 607 816,15-
PASSIVO COMPENSADO	1 260.887 679 196.21
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 260.887 679 196.21
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	855.809 942 328.94
VALORES EM GARANTIA	243.310 934 734.79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	161.766 802 132,48
TOTAL DO PASSIVO	6 766 786 607 816,15

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 667

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.635.650.410.958,95	PASSIVO CIRCULANTE	2.072.659.162.160,86
DISPONIVEL	231.899.834.114,66	DEPOSITOS	169.813.081.540,32
CAIXA	150.296.672.404,97	CONSIGNACOES	62.064.434.765,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.603.161.709,69	PREVIDENCIA SOCIAL	44.954.077.056,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.245.881.753.233,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.027.600.213,84
CREDITOS A RECEBER	929.690.030.378,45	IRRF	7.280.596.059,31
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	919.348.433.764,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.802.161.435,60
TRIBUTOS A COMPENSAR	14.925.164.673,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.748.646.775,09
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.583.568.058,91-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.857.491.033.229,70
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	936.075.656,68	OBRIGACOES A PAGAR	1.251.847.668.792,78
DEVEDORES DIVERSOS	936.075.656,68	FORNECEDORES	404.488.577.734,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.696.218.875,50	PESSOAL A PAGAR	194.384.251.220,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.351.321.375,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	314.450.247.831,64
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	26.275.102.132,60	PROVISOES	300.265.965.197,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.069.795.367,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.258.626.808,69
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.848.644.314,64	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.705.864.561,24
OUTROS CREDITOS	279.710.784.007,73	ENTIDADES CREDORAS	3.705.864.561,24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	71.780.752.493,19	OPERACOES DE CREDITO	162.509.093.096,97
ESTOQUES	69.919.129.515,01	INTERNAS	162.509.093.096,97
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.861.622.978,18	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.911.376.489,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.088.071.118,10	OUTRAS OBRIGACOES	437.517.030.289,04
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	86.088.071.118,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.355.047.390,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.385.893.826,17	RECEITAS PENDENTES	26.628.900.832,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.117.569.716,19	RECEITA BRUTA	26.628.900.832,98
DEPOSITO COMPULSORIO	31.117.569.716,19	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	18.726.146.557,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	58.268.324.109,98	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.742.962.184,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.268.324.109,98	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	47.742.962.184,09
ATIVO PERMANENTE	3.780.862.623.834,82	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	47.742.962.184,09
INVESTIMENTOS	25.831.625.951,09	PATRIMONIO LIQUIDO	3.385.496.804.274,99
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.680.152.187,84	CAPITAL	376.315.621.072,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.887.090.370,27	RESERVAS	4.916.064.015.945,87
OUTROS INVESTIMENTOS	5.264.383.392,98	RESERVAS DE CAPITAL	4.916.064.015.945,87
IMOBILIZADO	3.736.639.160.728,27	RESULTADO ACUMULADO	1.906.882.832.742,88-
BENS IMOVEIS	4.686.749.909.751,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.766.786.607.816,15
BENS MOVEIS	1.384.887.028.442,77	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.766.786.607.816,15-
BENS INTANGIVEIS	1.594.844.514,02		
DEPRECIACOES	2.336.592.621.979,82-		
DIFERIDO	18.391.837.155,46		
OUTROS DIFERIMENTOS	49.939.262.815,82		
AMORTIZACOES	31.547.425.660,36-		
TOTAL DO ATIVO	5.505.898.928.619,94	TOTAL DO PASSIVO	5.505.898.928.619,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 668
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6 342 359 577 484,24
RECEITA PATRIMONIAL	1 833 307 501 97
RECEITA DE SERVICOS	5 338 024 501 429 59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 002 501 763 552 68
RECEITAS DE CAPITAL	13 215 402 229,08
ALIENACAO DE BENS	13 215 402 229 08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 985 443 929 007 34
VALORES EM CIRCULACAO	73 004 488 591,20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	49 163 068 094 93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 525 753 828 68
OUTROS CREDITOS	19 401 635 504,79
RECURSOS VINCULADOS	288 702 511,72
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 625 328 651 08
VALORES A CLASSIFICAR	47 644 418 743,09
RECEITA A CLASSIFICAR	26 628 900 832,98
RECEITA BRUTA	26 628 900 832,98
OUTROS VALORES PENDENTES	21 015 517 910,11
DEPOSITOS	169 813 081 540,32
CONSIGNACOES	62 064 434 765,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107 748 646 775,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 694 981 940 132,73
FORNECEDORES	404 488 577 734,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	508 834 499 052,04
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 911 376 489,67
OUTRAS OBRIGACOES	779 747 486 856,77
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12 208 908 675,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 208 908 675,82
TOTAL DA RECEITA	8 353 227 812 396,48

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	6 436 686 218 718,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 037 464 503 467,31
APLICACOES DIRETAS	3 037 464 503 467,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 399 221 715 251,47
APLICACOES DIRETAS	3 399 221 715 251,47
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 684 641 759 563,04
VALORES EM CIRCULACAO	1 263 637 545 382,44
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	919 348 433 764,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30 696 218 875,50
OUTROS CREDITOS	279 710 784 007,73
RECURSOS VINCULADOS	4 848 544 314,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29 033 464 420,22
VALORES A CLASSIFICAR	90 061 879 599,43
RECEITA A CLASSIFICAR	1 445 604 744,72
RECEITA BRUTA	1 445 604 744,72
OUTROS VALORES PENDENTES	88 616 274 854,71
DEPOSITOS	13 640 326 382,56
CONSIGNACOES	3 106 892 453,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 533 433 928,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	317 302 008 198,61
FORNECEDORES	44 370 874 130,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22 492 404 288,10
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323 873 136,45
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	131 593 156 966,97
OUTRAS OBRIGACOES	118 521 699 676,31
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	231 899 834 114,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	231 899 834 114,66
TOTAL DA DESPESA	8 353 227 812 396,48

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO 1992	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES	41000		
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14202	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 669

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.562.933.582.809,08
DISPONIVEL	231.899.834.114,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	231.899.834.114,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.244.945 677.576,32
CREDITOS A RECEBER	934.273 598.437,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.696.218.875,50
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.848 644.314,64
OUTROS CREDITOS	279.710.784.007,73
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4 583 568.058,91-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.088 071.118,10
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	86 088.071.118,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.942.965.345.810,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.716.828.149,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	936 075 656,68
DIVERSOS RESPONSAVEIS	936 075.656,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	71.780.752.493,19
ESTOQUES	69.919.129.515,01
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.861.622.978,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.385.893.826,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31 117 569.716,19
DEPOSITO COMPULSORIO	31 117.569.716,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	58.268.324.109,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.268.324.109,98
PERMANENTE	3.780.862.623.834,82
INVESTIMENTOS	25.831.625.951,09
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14.680.152.187,84
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.887.090.370,27
OUTROS INVESTIMENTOS	5.264.383.392,98
IMOBILIZADO	3.736.639.160.728,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.071.636.938.194,07
BENS INTANGIVEIS	1.594.844.514,02
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.336.592.621.979,82-
DIFERIDO	18.391.837.155,46
ATIVO REAL	5.505.898 928 619,94
ATIVO COMPENSADO	1.260 887.679 196,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.260.887.679.196,21
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	855.809.942.328,94
GARANTIAS DE VALORES	243.310.934.734,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	161.766 802.132,48
TOTAL DO ATIVO	6 766.786 607.816,15

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.883.521.168.230,91
DEPOSITOS	169.813.081.540,32
CONSIGNACOES	62.064.434.765,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.748.646.775,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.694.981.940.132,73
OBRIGACOES A PAGAR	1.251.847.668.792,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.258.626.808,69
OUTRAS OBRIGACOES	1.213.589.041.984,09
CREDORES DIVERSOS	3.705.864.561,24
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.911.376.489,67
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	437.517.030.289,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.726.146.557,86
OUTROS VALORES PENDENTES	18.726.146.557,86
PASSIVO NAO FINANCEIRO	236.880.956.114,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.509.093.096,97
OPERACOES DE CREDITO	162.509.093.096,97
INTERNAS	162.509.093.096,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.628.900.832,98
RECEITAS PENDENTES	26.628.900.832,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.742.962.184,09
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	47.742.962.184,09
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	47.742.962.184,09
PASSIVO REAL	2.120.402.124.344,95
PATRIMONIO LIQUIDO	3.385.496.804.274,99
PATRIMONIO/CAPITAL	376.315.621.072,00
RESERVAS	4.916.064.015.945,87
RESULTADO ACUMULADO	1.906.882.832.742,88-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.766 786.607.816,15
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.766.786.607.816,15-
PASSIVO COMPENSADO	1.260.887.679.196,21
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.260 887 679.196,21
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	855.809.942.328,94
VALORES EM GARANTIA	243.310.934.734,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	161.766.802.132,48
TOTAL DO PASSIVO	6.766.786.607.816,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 670
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	1 635 650 410 958,95
DISPONIVEL	231 899 834 114,66
CAIXA	150 296 672 404,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81 603 161 709,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.245 881 753 233,00
CREDITOS A RECEBER	929 690 030 378,45
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	919 348 433 764,35
TRIBUTOS A COMPENSAR	14 925 164 673,01
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4 583 568 058,91-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	936 075 656,68
DEVEDORES DIVERSOS	936 075 656,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30 696 218 875,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2 351 321 375,46
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	26 275 102 132,60
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2 069 795 367,44
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4 848 644 314,64
OUTROS CREDITOS	279 710 784 007,73
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	71 780 752 493,19
ESTOQUES	69 919 129 515,01
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1 861 622 978,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86 088 071 118,10
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	86 088 071 118,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89 385 893 826,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31 117 569 716,19
DEPOSITO COMPULSORIO	31 117 569 716,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	58 268 324 109,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58 268 324 109,98
ATIVO PERMANENTE	3.780 862 623 834,82
INVESTIMENTOS	25 831 625 951,09
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14 680 152 187,84
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5 887 090 370,27
OUTROS INVESTIMENTOS	5 264 383 392,98
IMOBILIZADO	3.736 639 160 728,27
BENS IMOVEIS	4.686 749 909 751,30
BENS MOVEIS	1.384 887 028 442,77
BENS INTANGIVEIS	1 594 844 514,02
DEPRECIACOES	2.336 592 621 979,82-
DIFERIDO	18 391 837 155,46
OUTROS DIFERIMENTOS	49 939 262 815,82
AMORTIZACOES	31 547 425 660,36-
TOTAL DO ATIVO	[illegible]

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	2.072 659 162 169,86
DEPOSITOS	169 813 081 540,32
CONSIGNACOES	62 064 434 765,23
PREVIDENCIA SOCIAL	44 954 077 056,48
PENSAO ALIMENTICIA	2 027 500 213,84
IRRF	7 280 596 059,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	7 802 161 435,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107 748 646 775,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.857 491 033 229,70
OBRIGACOES A PAGAR	1.251 847 668 792,78
FORNECEDORES	404 488 577 734,25
PESSOAL A PAGAR	194 384 251 220,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	314 450 247 831,64
PROVISOES	300 265 965 197,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38 256 626 808,69
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3 705 864 561,24
ENTIDADES CREDORAS	3 705 864 561,24
OPERACOES DE CREDITO	162 509 093 096,97
INTERNAS	162 509 093 096,97
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 911 376 489,67
OUTRAS OBRIGACOES	437 517 030 289,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45 355 047 390,84
RECEITAS PENDENTES	26 628 900 832,98
RECEITA BRUTA	26 628 900 832,98
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	18 726 146 557,86
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47 742 962 184,09
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	47 742 962 184,09
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	47 742 962 184,09
PATRIMONIO LIQUIDO	3.385 496 804 274,99
CAPITAL	376 315 621 072,00
RESERVAS	4.916 064 015 945,87
RESERVAS DE CAPITAL	4.916 064 015 945,87
RESULTADO ACUMULADO	1.906 882 832 742,88
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.766 786 607 816,15
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.766 786 607 816,15-
TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 671
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	251.933.785.956,34
RECEITA PATRIMONIAL	2 198.957.420,85
RECEITA AGROPECUARIA	2.116.314.138,23
RECEITA INDUSTRIAL	20.255.000,00
RECEITA DE SERVICOS	1.631 019.698,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	227.892.576 320,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.077.630.877,75
DEDUCOES	2.967.500,00-
DEDUCOES DA RECEITA	2.967.500,00-
RECEITAS DE CAPITAL	526.821.065.403,15
OPERACOES DE CREDITO	143.836.233.712,59
ALIENACAO DE BENS	5.737.285.331,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377.174.111.170,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73.435.188,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	122.392.182.511,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	122.392.182 511,08
SUB-REPASSE RECEBIDO	122.392.182.511,08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	352.344.544.619,39
VALORES EM CIRCULACAO	45.490.244.670,55
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	271.391.804,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.432.066,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88.256.836,14
RECURSOS VINCULADOS	252.907.788,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	44.791.256 174,15
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
DEPOSITOS	1.075.295.411,70
CONSIGNACOES	975.180.056,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.115.355,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	288.999.171.596,61
FORNECEDORES	63.551.443.227,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	428.365.125,84
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	211.403.173.925,98
RECURSOS DA UNIAO	2.136.738.283,07
OUTRAS OBRIGACOES	11.479.451.038,11
AJUSTES DE CREDITOS	15.237.722.143,95
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.912.149.229,23
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.978.416,28
CREDITOS A RECEBER	594.498,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.164.795.301,27
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.413.043.562,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	751.751.738,62
TOTAL DA RECEITA	1.255.656.373.791,23

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	231.641.475.777,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.824.523.762,86
APLICACOES DIRETAS	138.824.523.762,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	40.488.518.337,31
APLICACOES DIRETAS	40.488.518.337,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.328.433.677,52
APLICACOES DIRETAS	52.303.933.677,52
TRANSFERENCIAS	24.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	520.867.800.785,41
INVESTIMENTOS	470.298.888.924,02
APLICACOES DIRETAS	453.754.750.736,16
TRANSFERENCIAS	16.544.138.187,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	48.315.571.861,39
APLICACOES DIRETAS	48.315.571.861,39
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.253 340.000,00
TRANSFERENCIAS	2.253.340.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	122.392.182.511,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	122.392.182.511,08
SUB-REPASSE CONCEDIDO	122.392.182.511,08
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	372.819.985.994,05
VALORES EM CIRCULACAO	307.530.308 224,14
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	431.946.530,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.578.042,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769.675 096,33
RECURSOS VINCULADOS	12.690.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	306.258.418.553,87
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
DEPOSITOS	249.294.232,32
CONSIGNACOES	222.891.082,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.403.149,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.659.381.948,62
FORNECEDORES	7.662 865.938,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	365 324.326,08
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.389.792,56
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7.706.307.288,42
RECURSOS DA UNIAO	601.944.698,53
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	113 137.849,59
OUTRAS OBRIGACOES	208.412 055,37
AJUSTES DE OBRIGACOES	46 838.890.792,39
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.105.023.954,89
CREDITOS A RECEBER	5.284.713.980,87
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	11.449.152.856,63
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.934.928.723,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.175.136.668,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.759.792.054,24
TOTAL DA DESPESA	1.255.656.373.791,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 672
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I 4 3 2 0 / 6 4

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	292 043 204 850.22
DISPONIVEL	7 934 928 723.00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7 934 928 723.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	284 108 276 127.22
CREDITOS A RECEBER	283 512 188 671.84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57 578 042.99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12 690 000.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769 675 096.33
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	243 855 683.94-
ATIVO NAO FINANCEIRO	720 643 466 383.26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	261 724 056 492.60
CREDITOS EM CIRCULACAO	135 087 341 959.47
RECURSOS A RECEBER	134 775 888 027.53
DIVERSOS RESPONSAVEIS	311 153 000.26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300 931.68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	126 636 714 533.13
ESTOQUES	126 636 714 533.13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30 553 103 146.56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	973 304 352.98
DEPOSITO COMPULSORIO	973 304 352.98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29 579 798 793.58
INCENTIVOS FISCAIS	96 834 008.58
CREDITOS A RECEBER	29 353 518 529.00
OUTROS CREDITOS	129 446 256.00
PERMANENTE	428 366 306 744.10
INVESTIMENTOS	130 458 643 745.38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	81 826 083 666.29
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	294 624 259.25
OUTROS INVESTIMENTOS	48 337 935 819.84
IMOBILIZADO	297 097 963 268.13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	41[illegible] 681 334 617.98
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	115 583 371 349.85-
DIFERIDO	809 699 730.59
ATIVO REAL	1 012 686 671 233.48
ATIVO COMPENSADO	119 531 712 168.90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	119 531 712 168.90
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	73 515 585 983.41
GARANTIAS DE VALORES	15 113 220.64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	45 947 409 709.35
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	53 603 255.50

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	290 074 467 008.31
DEPOSITOS	3 205 711 332.16
CONSIGNACOES	975 180 056.50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100 115 355.20
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 130 415 920.46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286 868 755 676.15
OBRIGACOES A PAGAR	286 835 996 613.92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 265 481.86
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	211 403 173 925.98
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2 596 000.00
OUTRAS OBRIGACOES	75 428 961 206.08
CREDORES DIVERSOS	32 759 062.23
PASSIVO NAO FINANCEIRO	134 776 192 940.89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134 775 888 027.53
RECURSOS A LIBERAR	134 775 888 027.53
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304 913.36
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328 729.75
CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23 816.39-
PASSIVO REAL	424 850 659 949.20
PATRIMONIO LIQUIDO	587 836 011 284.28
PATRIMONIO/CAPITAL	13 760 077 542.13
RESERVAS	577 790 432 248.61
RESULTADO ACUMULADO	3 714 498 506.46-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 288 986 562 224.48
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 288 986 562 224.48-
PASSIVO COMPENSADO	119 531 712 168.90
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	119 531 712 168.90
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	73 515 585 983.41
VALORES EM GARANTIA	15 113 220.64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	45 947 409 709.35
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	53 603 255.50

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 673
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	553.767.261.342,82
DISPONIVEL	7.934.928.723,00
CAIXA	248.766.052,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.686.162.670,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	419.195.618.086,69
CREDITOS A RECEBER	418.044.221.015,43
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	431.946.530,95
TRIBUTOS A COMPENSAR	417.856.130.168,42
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	243.855.683,94-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	311.453.931,94
DEVEDORES DIVERSOS	311.453.931,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.578.042,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6,38
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	57.578.036,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12.690.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769.675.096,33
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	769.675.096,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	126.636.714.533,13
ESTOQUES	126.636.714.533,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.553.103.146,56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	973.304.352,98
DEPOSITO COMPULSORIO	973.304.352,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.579.798.793,58
INCENTIVOS FISCAIS	96.834.008,58
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.482.964.785,00
ATIVO PERMANENTE	428.366.306.744,10
INVESTIMENTOS	130.458.643.745,38
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	81.826.083.666,29
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	294.624.259,25
OUTROS INVESTIMENTOS	48.337.935.819,84
IMOBILIZADO	297.097.963.268,13
BENS IMOVEIS	339.994.206.130,76
BENS MOVEIS	72.687.128.487,22
DEPRECIACOES	115.583.371.349,85-
DIFERIDO	809 699.730,59
OUTROS DIFERIMENTOS	11.581.923.037,41
AMORTIZACOES	10.772.223.306,82-
TOTAL DO ATIVO	1.012.686.671.233,48

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	424.850.355.035,84
DEPOSITOS	3.205.711.332,16
CONSIGNACOES	3.105.595.976,96
PREVIDENCIA SOCIAL	27.054.888,76
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15.473.789,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	932.651.378,60
RECURSOS DA UNIAO	2.130.415.920,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.115.355,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	421.644.643.703,68
OBRIGACOES A PAGAR	421.611.884.641,45
FORNECEDORES	63.551.443.223,61
PESSOAL A PAGAR	245.157.412,37
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	183.207.713,47
PROVISOES	11.449.152.856,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.265.481,86
RESIDUOS PASSIVOS	346.179.061.953,51
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.596.000,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	32.759.062,23
RECURSOS DA UNIAO	6.322.362,61
OUTROS CREDORES	26.436.699,62
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304.913,36
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328.729,75
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23.816,39-
PATRIMONIO LIQUIDO	587.836.011.284,28
CAPITAL	13.760.077.542,13
RESERVAS	577.790.432.248,61
RESERVAS DE CAPITAL	518.968.417.679,57
RESERVAS DE REAVALIACAO	1 811.498.662,55
RESERVAS DE LUCROS	57.010.515.906,49
RESULTADO ACUMULADO	3.714.498.506,46-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.288.986.562.224,48
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.288.986.562.224,48-
TOTAL DO PASSIVO	1.012.686.671.233,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1992
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201	EMISSAO	31/12/92
		FOLHA	674

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	247 776 221 706.86
RECEITA PATRIMONIAL	2 073 147 303.07
RECEITA AGROPECUARIA	2 116 314 138.23
RECEITA INDUSTRIAL	20 255 000.00
RECEITA DE SERVICOS	1 631 019 698.73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	223 863 938 681.05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18 074 514 385.78
DEDUCOES	2 967 500.00
DEDUCOES DA RECEITA	2 967 500.00
RECEITAS DE CAPITAL	526 820 235 403.15
OPERACOES DE CREDITO	143 836 233 712.59
ALIENACAO DE BENS	5 736 455 331.98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377 174 111 170.08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73 435 188.50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	122 392 182 511.08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	122 392 182 511.08
SUB REPASSE RECEBIDO	122 392 182 511.08
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	350 216 983 469.86
VALORES EM CIRCULACAO	44 065 218 632.57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	271 391 804.71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86 432 066.93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88 256 836.14
RECURSOS VINCULADOS	252 907 788.62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	43 366 230 136.17
VALORES DIFERIDOS	1 542 110 796.58
DEPOSITOS	1 068 905 411.70
CONSIGNACOES	975 180 056.50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93 725 355.20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	288 303 026 485.06
FORNECEDORES	63 465 770 266.61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	428 365 125.84
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	210 828 643 884.80
RECURSOS DA UNIAO	2 127 232 869.32
OUTRAS OBRIGACOES	11 453 014 338.49
AJUSTES DE CREDITOS	15 237 722 143.95
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14 912 149 229.23
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	324 978 416.28
CREDITOS A RECEBER	594 498.44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 111 511 645.05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 413 043 562.65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	698 468 082.40
TOTAL DA RECEITA	[illegible]

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	229 780 374 670.67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137 772 236 696.91
APLICACOES DIRETAS	137 772 236 696.91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	40 488 518 337.31
APLICACOES DIRETAS	40 488 518 337.31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51 519 619 636.45
APLICACOES DIRETAS	51 495 119 636.45
TRANSFERENCIAS	24 500 000.00
DESPESAS DE CAPITAL	519 202 021 062.94
INVESTIMENTOS	468 633 109 201.55
APLICACOES DIRETAS	452 088 971 013.69
TRANSFERENCIAS	16 544 138 187.86
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	48 315 571 861.39
APLICACOES DIRETAS	48 315 571 861.39
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2 253 340 000.00
TRANSFERENCIAS	2 253 340 000.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	122 392 182 511.08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	122 392 182 511.08
SUB REPASSE CONCEDIDO	122 392 182 511.08
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	370 298 085 522.50
VALORES EM CIRCULACAO	306 202 327 290.09
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	431 946 530.95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57 578 042.99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769 675 096.33
RECURSOS VINCULADOS	420 000.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	304 942 707 619.82
VALORES DIFERIDOS	1 542 110 796.58
DEPOSITOS	249 289 033.21
CONSIGNACOES	222 885 883.52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 403 149.69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15 465 467 610.23
FORNECEDORES	7 087 740 107.08
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	365 206 769.77
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 389 792.56
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7 706 307 288.42
RECURSOS DA UNIAO	27 787 801.08
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	94 464 554.72
OUTRAS OBRIGACOES	182 571 296.60
AJUSTES DE OBRIGACOES	46 838 890 792.39
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30 105 023 954.89
CREDITOS A RECEBER	5 284 713 980.87
OUTROS AJUSTES DE OBRIGACOES	11 449 152 856.63
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 644 470 968.81
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 911 104 965.31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 733 366 003.50
TOTAL DA DESPESA	[illegible]

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 675
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	290.424.766.161,98
DISPONIVEL	7.644.470.968,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.644.470.968,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	282.780.295.193,17
CREDITOS A RECEBER	282.196.477.737,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.578.042,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	420.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769.675.096,33
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	243.855.683,94-
ATIVO NAO FINANCEIRO	542.646.343.958,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	139.747.009.333,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	135.087.041.027,79
RECURSOS A RECEBER	134.775.888.027,53
DIVERSOS RESPONSAVEIS	311.153.000,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.659.968.306,14
ESTOQUES	4.659.968.306,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.277.648.686,79
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	973.304.352,98
DEPOSITO COMPULSORIO	973.304.352,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.304.344.333,81
INCENTIVOS FISCAIS	96.834.008,58
CREDITOS A RECEBER	23.078.064.069,23
OUTROS CREDITOS	129.446.256,00
PERMANENTE	378.621.685.938,10
INVESTIMENTOS	82.112.383.118,39
PARTICIPACAO SOCIETARIA	81.817.758.859,14
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	294.624.259,25
IMOBILIZADO	296.360.240.655,18
BENS MOVEIS E IMOVEIS	394.911.452.382,37
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	98.551.211.727,19-
DIFERIDO	149.062.164,53
ATIVO REAL	833.071.110.120,80
ATIVO COMPENSADO	119.531.712.168,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	119.531.712.168,90
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	73.515.585.983,41
GARANTIAS DE VALORES	15.113.220,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	45.947.409.709,35
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	53.603.255,50
TOTAL DO ATIVO	952.602.822.289,70

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	289.371.931.896,76
DEPOSITOS	3.196.138.281,02
CONSIGNACOES	975.180.056,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.725.355,20
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.127.232.869,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.175.793.615,74
OBRIGACOES A PAGAR	286.175.793.615,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.265.481,86
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	210.828.643.884,80
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.596.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	75.343.288.249,08
PASSIVO NAO FINANCEIRO	134.775.888.027,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.775.888.027,53
RECURSOS A LIBERAR	134.775.888.027,53
PASSIVO REAL	424.147.819.924,29
PATRIMONIO LIQUIDO	408.923.290.196,51
PATRIMONIO/CAPITAL	12.959.221.973,13
RESERVAS	427.224.435.015,85
RESULTADO ACUMULADO	31.260.366.792,47-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.094.011.686.194,30
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.094.011.686.194,30-
PASSIVO COMPENSADO	119.531.712.168,90
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	119.531.712.168,90
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	73.515.585.983,41
VALORES EM GARANTIA	15.113.220,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	45.947.409.709,35
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	53.603.255,50
TOTAL DO PASSIVO	952.602.822.289,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201	31/12/92	676

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L   -   L E I   6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	430 171 775 495.91	PASSIVO CIRCULANTE	424 147 819 924.29
DISPONIVEL	7 644 470 968 81	DEPOSITOS	3 196 138 281.02
CAIXA	248 766 052.23	CONSIGNACOES	3 102 412 925.82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.395.704.916,58	PREVIDENCIA SOCIAL	27 054 888.76
CREDITOS EM CIRCULACAO	417 867 336 220 96	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15 473 789,14
CREDITOS A RECEBER	416 728 510 081.38	OUTROS CONSIGNATARIOS	932 651 378.60
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	431 946 530 95	RECURSOS DA UNIAO	2 127 232 869.32
TRIBUTOS A COMPENSAR	416 540 419 234 37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93 725 355.20
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	243 855 683,94-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	420 951 681 643.27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	311 153 000.26	OBRIGACOES A PAGAR	420 951 681 643.27
DEVEDORES DIVERSOS	311 153 000.26	FORNECEDORES	63 465 770 266.61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57 578 042 99	PESSOAL A PAGAR	245 157 412 37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	183 207 713 47
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	57.578.036,61	PROVISOES	11 449 152 856.63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	420 000.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 265 481.86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769 675 096 33	RESIDUOS PASSIVOS	345 604 531 912.33
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	769 675 096 33	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2 598.000.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.659.968 306.14	PATRIMONIO LIQUIDO	408 923 290 196 51
ESTOQUES	4 659 968 306.14	CAPITAL	12 959 221.973.13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.277 648.686,79	RESERVAS	427 224 435 015 85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	973 304 352 98	RESERVAS DE CAPITAL	419 686 712.373 62
DEPOSITO COMPULSORIO	973 304 352 98	RESERVAS DE REAVALIACAO	1 811 498 662.55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.304.344 333,81	RESERVAS DE LUCROS	5 726 223 979.68
INCENTIVOS FISCAIS	96 834.008.58	RESULTADO ACUMULADO	31 260 366 792.47-
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23 207 510 325 23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 094 011 686 194.30
ATIVO PERMANENTE	378 621 685.938.10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 094 011 686 194.30-
INVESTIMENTOS	82.112.383.118,39		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	81 817 758.859 14		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	294.624.259,25		
IMOBILIZADO	296 360 240 655 18		
BENS IMOVEIS	326 363 746 685.86		
BENS MOVEIS	68 547 705.696.51		
DEPRECIACOES	98.551 211.727 19		
DIFERIDO	149.062.164 53		
OUTROS DIFERIMENTOS	1.055 824 521 85		
AMORTIZACOES	906 762 363 32		
TOTAL DO ATIVO	833 071 110 120,80	TOTAL DO PASSIVO	833 071 110 120,80

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	1992	DEZEMBRO
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201	EMISSAO 31/12/92	FOLHA 677

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	249.853.356.000,00	247.779.189.206,86	2.074.166.793,14
RECEITA PATRIMONIAL	738.844.000,00	2.073.147.303,07	1.334.303.303,07-
RECEITA AGROPECUARIA	701.024.000,00	2.116.314.138,23	1.415.290.138,23-
RECEITA INDUSTRIAL		20.255.000,00	20.255.000,00-
RECEITA DE SERVICOS	3.117.712.000,00	1.631.019.698,73	1.486.692.301,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	244.220.838.000,00	223.863.938.681,05	20.356.899.318,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.074.938.000,00	18.074.514.385,78	16.999.576.385,78-
RECEITAS DE CAPITAL	650.107.909.000,00	526.820.235.403,15	123.287.673.596,85
OPERACOES DE CREDITO		143.836.233.712,59	143.836.233.712,59-
ALIENACAO DE BENS	335.754.000,00	5.736.455.331,98	5.400.701.331,98-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	648.506.720.000,00	377.174.111.170,08	271.332.608.829,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.265.435.000,00	73.435.188,50	1.191.999.811,50
SUBTOTAL..	899.961.265.000,00	774.599.424.610,01	125.361.840.389,99
TOTAL.....	899.961.265.000,00	774.599.424.610,01	125.361.840.389,99

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	899.961.265.000,00	748.982.395.733,61	150.978.869.266,39
DESPESAS CORRENTES	254.187.632.000,00	229.780.374.670,67	24.407.257.329,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.809.280.000,00	137.772.236.696,91	37.043.303,09
JUROS/ENCARGOS DIV. EXTER.	56.487.126.000,00	40.488.518.337,31	15.998.607.662,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.891.226.000,00	51.519.619.636,45	8.371.606.363,55
DESPESAS DE CAPITAL	645.773.633.000,00	519.202.021.062,94	126.571.611.937,06
INVESTIMENTOS	576.657.549.000,00	468.633.109.201,55	108.024.439.798,45
INVERSOES FINANCEIRAS	46.120.000,00		46.120.000,00
AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA	66.816.624.000,00	48.315.571.861,39	18.501.052.138,61
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.253.340.000,00	2.253.340.000,00	
SUBTOTAL..	899.961.265.000,00	748.982.395.733,61	150.978.869.266,39
SUPERAVIT CORRENTE.........		17.998.814.536,19	17.998.814.536,19-
SUPERAVIT DE CAPITAL........		7.618.214.340,21	7.618.214.340,21-
TOTAL.....	899.961.265.000,00	774.599.424.610,01	125.361.840.389,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1992	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801	31/12/92	678

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	4 157 564 249 48
RECEITA PATRIMONIAL	125 810 117 78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4 028 637 639.73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 116 491.97
RECEITAS DE CAPITAL	830 000.00
ALIENACAO DE BENS	830 000.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 127 561 149.53
VALORES EM CIRCULACAO	1 425 026 037.98
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 425 026 037.98
DEPOSITOS	6 390 000.00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 390 000.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	696 145 111.55
FORNECEDORES	85 672 957.00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	574 530 041.18
RECURSOS DA UNIAO	9 505 413.75
OUTRAS OBRIGACOES	26 436 699.62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	53 283 656.22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	53 283 656.22

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1 861 101 107.02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 052 287 065.95
APLICACOES DIRETAS	1 052 287 065.95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808 814 041.07
APLICACOES DIRETAS	808 814 041.07
DESPESAS DE CAPITAL	1 665 779 722.47
INVESTIMENTOS	1 665 779 722.47
APLICACOES DIRETAS	1 665 779 722.47
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 521 900 471.55
VALORES EM CIRCULACAO	1 327 980 934.05
RECURSOS VINCULADOS	12 270 000.00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 315 710 934.05
DEPOSITOS	5 199.11
CONSIGNACOES	5 199.11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 193 914 338.39
FORNECEDORES	575 125 830.99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	117 556.31
RECURSOS DA UNIAO	574 156 897.45
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18 673 294.87
OUTRAS OBRIGACOES	25 840 758.77
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	290 457 754.19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	264 031 703.45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26 426 050.74

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 679
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.618.438.688,24	PASSIVO FINANCEIRO	702.535.111,55
DISPONIVEL	290.457.754,19	DEPOSITOS	9.573.051,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	290.457.754,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.390.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.327.980.934,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.183.051,14
CREDITOS A RECEBER	1.315.710.934,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	692.962.060,41
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12.270.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	660.202.998,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	177.997.122.424,44	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	574.530.041,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	121.977.047.158,67	OUTRAS OBRIGACOES	85.672.957,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	300.931,68	CREDORES DIVERSOS	32.759.062,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.931,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	304.913,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	121.976.746.226,99	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304.913,36
ESTOQUES	121.976.746.226,99	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328.729,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.275.454.459,77	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23.816,39-
		PASSIVO REAL	702.840.024,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.275.454.459,77	PATRIMONIO LIQUIDO	178.912.721.087,77
CREDITOS A RECEBER	6.275.454.459,77	PATRIMONIO/CAPITAL	800.855.569,00
PERMANENTE	49.744.620.806,00	RESERVAS	150.565.997.232,76
INVESTIMENTOS	48.346.260.626,99	RESULTADO ACUMULADO	27.545.868.286,01
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8.324.807,15	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	194.974.876.030,18
OUTROS INVESTIMENTOS	48.337.935.819,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	194.974.876.030,18-
IMOBILIZADO	737.722.612,95		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.769.882.235,61		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAÚSTOES	17.032.159.622,66-		
DIFERIDO	660.637.566,06		
TOTAL DO ATIVO	179.615.561.112,68	TOTAL DO PASSIVO	179.615.561.112,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 680
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	123.595 485 846.91	PASSIVO CIRCULANTE	702 535 111.55
DISPONIVEL	290.457 754.19	DEPOSITOS	9 573 051 14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	290 457 754.19	CONSIGNACOES	3 183 051.14
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.328 28[illegible] 865.73	RECURSOS DA UNIAO	3 183 051.14
CREDITOS A RECEBER	1.315.710 934.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 390 000.00
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.315 710 934.05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	692 962 060.41
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	300 931.68	OBRIGACOES A PAGAR	660 202 998.18
DEVEDORES DIVERSOS	300 931.68	FORNECEDORES	85 672 957.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12 270 000.00	RESIDUOS PASSIVOS	574 530 041.18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	121 976 746 226.99	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	32 759 052 23
ESTOQUES	121 976 746 226.99	RECURSOS DA UNIAO	6 322 362 61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6 275 454 459.77	OUTROS CREDORES	26 436 699.62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 275 454 459.77	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304 913.36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6 275 454 459.77	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328 729.75
ATIVO PERMANENTE	49 744 620 806.00	CUSTOS OU DESP. CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23 816.39-
INVESTIMENTOS	48 346 260 626 99	PATRIMONIO LIQUIDO	178 912 721 087.77
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	8 324 807.15	CAPITAL	800 855 569.00
OUTROS INVESTIMENTOS	48 337 935 819 84	RESERVAS	150 565 997 232.76
IMOBILIZADO	737 722 612.95	RESERVAS DE CAPITAL	99 281 705 305.95
BENS IMOVEIS	13 630 459 444.90	RESERVAS DE LUCROS	51 284 291 926.81
BENS MOVEIS	4 139 422 790 71	RESULTADO ACUMULADO	27 545 868 286.01
DEPRECIACOES	17 032 159 622.66-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	194 974 876 030.18
DIFERIDO	660 637 566.06	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	194 974 876 030.18-
OUTROS DIFERIMENTOS	10 526 098 509.56		
AMORTIZACOES	9 865 460 943.50-		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1992	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/92	FOLHA: 681
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801		

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	2.208.133.000,00	4.157.564.249,48	1.949.431.249,48-
RECEITA PATRIMONIAL		125.810.117,78	125.810.117,78-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.150.022.000,00	4.028.637.639,73	1.878.615.639,73-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.111.000,00	3.116.491,97	54.994 508,03
RECEITAS DE CAPITAL	2.190.627.000,00	830.000,00	2.189.797.000,00
ALIENACAO DE BENS		830.000,00	830.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.190.627.000,00		2.190.627.000,00
SUBTOTAL..	4.398.760.000,00	4.158.394.249,48	240.365.750,52
DEFICIT DE CAPITAL...........		1.664.949 722,47	1.664.949.722,47-
TOTAL.....	4.398 760.000,00	5.823.343.971,95	1.424.583.971,95-

DESPESA

TITULOS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	4.398.760.000,00	3.526.880.829,49	871.879.170,51
DESPESAS CORRENTES	2.377.940 000,00	1.861.101.107,02	516.838.892,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533.132.000,00	1.052.287.065,95	480.844.934,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.808.000,00	808.814.041,07	35.993.958,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.020.820.000,00	1.665.779.722,47	355.040.277,53
INVESTIMENTOS	2.020.820.000,00	1.665.779.722,47	355.040.277,53
SUBTOTAL..	4 398.760.000,00	3.526.880.829,49	871.879.170,51
SUPERAVIT CORRENTE.........		2.296.463.142,46	2.296.463.142,46-
TOTAL.....	4 398 760 000,00	5.823.343.971,95	1.424.583.971,95-

Imprensa Nacional
SIG, Quadra 6, Lote 800
70604-900 Brasília, Distrito Federal